Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der

Ortsgemeinde Offenbach an der Queich

für die

Haushaltsjahre 2017 und 2018

Haushalt 2017/2018

Gesamtübersicht

Lfd. Nr.	Bezeichnung	ab Seite
1	Haushaltssatzung	1
2	Vorbericht	5
3	Gesamtplan Ergebnishaushalt	34
4	*Gesamtplan Ergebnishaushalt mit Konten*	*37*
5	Teilergebnishaushalte 1-4	44
6	Gesamtplan Finanzhaushalt	58
7	Teilfinanzhaushalte 1-4	61
8	Berechnung Freie Finanzspitze	66
9	Produkthaushaltspläne	68
10	Stellenplan 2017/2018	156
11	Investitionsprogramm	160
12	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	178
13	Verbindlichkeitenübersicht	179
14	Darlehensübersicht	180
15	Bilanz 2012	185
16	Beteiligungsberichte	189

Haushaltssatzung

der Gemeinde Offenbach

für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

vom 04.05.2017

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 04.05.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	**2017**	**2018**
Der Gesamtbetrag der Erträge auf	12.680.155 €	12.198.345 €
Der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.377.655 €	11.488.295 €
Jahresüberschuss*) auf	1.302.500 €	710.050 €

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

2. im Finanzhaushalt		
Die ordentlichen Einzahlungen auf	12.272.120 €	12.224.875 €
Die ordentlichen Auszahlungen auf	10.819.020 €	10.853.170 €
Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.453.100 €	1.371.705 €
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	514.065 €	1.375.055 €
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.119.795 €	2.520.600 €
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.605.730 €	-1.145.545 €

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.389.750 €	15.355 €
Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	237.120 €	241.515 €
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.152.630 €	-226.160 €
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	14.175.935 €	13.615.285 €
Der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	14.175.935 €	13.615.285 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2017	**2018**
Zinslose Kredite auf	0 €	0 €
Verzinste Kredite auf	0 €	0 €
Zusammen auf	0 €	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **2017/2018:** 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:

	2017/2018
Grundsteuer A auf	300 v.H.
Grundsteuer B auf	370 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.

Der Beitragssatz für die Beträge zur Starenabwehr ist in der Satzung über die Erhebung von Beiträgen zur Starenabwehr vom 10. September 2009 mit 50 €/ Hektar Weinbaufläche festgelegt.

§ 8 Eigenkapital

Das Eigenkapital der Ortsgemeinde Offenbach beträgt zum Stichtag der Schlussbilanz 2012 11.534.346,55 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

Offenbach, den 04.05.2017

.....
Axel Wassyl
Bürgermeister

Vorbericht

zum Doppelhaushalt 2017/ 2018

der Ortsgemeinde Offenbach

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. Haushaltsjahr (Rundschreiben des Innenministeriums)
   2.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche 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. Beteiligungen

10. Sonstige Hinweise

1. 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)	2012	370.451,21
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	-214.060,53
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	2.177.780,35
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	1.116.793,23
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2016	161.935,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2017	1.848.700,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	1.649.510,00
8	**Zwischensumme**		**7.111.109,26**
9	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2019	959.640,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	1.325.350,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	1.246.515,00
12	**Summe**		**11.045.609,26**

Hinweis zu Lfd.Nr. 2-4: Die Prüfung der Jahresrechnungen seht noch aus. Insofern können noch Veränderungen bei den vorläufigen Ergebnissen eintreten. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Abschreibungen im und die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie die Inanspruchnahme und Bildung 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 Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	5. Haushaltsvorjahr (endgültiges Ergebnis)	2012	474.352,94	142.039,98	332.312,96
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	511.439,15	155.918,68	355.520,47
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	2.089.750,43	161.964,16	1.927.786,27
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	1.636.888,47	250.504,45	1.386.384,02
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2016	1.600.185,00	247.925,00	1.352.260,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2017	1.453.100,00	237.120,00	1.352.260,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	1.371.705,00	241.515,00	1.215.980,00
8	**Summe 1-7**				**7.922.503,72**

9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2019	1.617.570,00	246.105,00	1.371.465,00
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2020	1.692.705,00	284.750,00	1.407.955,00
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2021	1.527.700,00	281.735,00	1.245.965,00
12	**Summe 9-12**				**4.025.385,00**

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	2014	2.177.780,35	13.498.066,37
2	+	Vorläufiges Eigenkapital des 2. HH-Vorjahres	2015	1.116.793,23	13.614.859,60
3	+	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2016	161.935,00	13.776.794,60
4	+	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2017	1.848.700,00	15.625.494,60
5		Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2018	1.649.510,00	17.275.004,60
7	+	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2019	959.640,00	18.234.644,60
8	+	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2020	1.325.350,00	19.559.994,60
9	+	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2021	1.246.515,00	20.806.509,60

2. Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 20.10.2016

Das vom Ministerium des Innern und für Sport jährlich erlassene Haushaltsrundschreiben stellt die Grundlage für die Aufstellung der Haushaltspläne dar. Es enthält die Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung sowie die Daten für den Landesfinanzausgleich.

2.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

„Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute prognostizieren in ihrer Gemeinschaftsdiagnose (sogenanntes Herbstgutachten), veröffentlicht am 29. September 2016, eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,9 v. H. für das laufende Jahr. Der moderate Aufschwung in diesem Jahr werde vom stabilen Arbeitsmarkt und dem kräftigen Konsum getragen. Die Arbeitslosenquote dürfte im kommenden Jahr auf ihrem historischen Tief von 6,1 Prozent verharren. Für die Jahre 2017 und 2018 wird mit einer Fortsetzung des BIP-Wachstums von 1,4 v.H. und 1,6 v.H. gerechnet, wobei die leicht gedämpfte Entwicklung im kommenden Jahr an der geringeren Anzahl an Arbeitstagen liege und kein konjunktureller Effekt sei. Die Wirtschaftsforschungsinstitute führen zu der wirtschaftlichen Lage u.a. Folgendes aus:

‚Die Entscheidung der britischen Bevölkerung, aus der EU auszutreten, ist auch Zeichen für ein allgemeineres Risiko, nämlich für die in vielen Ländern der Welt zunehmend negative Wahrnehmung von Globalisierungsprozessen sowie die stärkere Betonung national-

staatlicher Souveränität. Setzen sich diese Tendenzen politisch durch, könnte es zu weiteren Desintegrationsschritten in der Weltwirtschaft kommen, die ein geringeres Wirtschaftswachstum zur Folge hätten. (…)

Die gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten sind nunmehr etwas stärker ausgelastet als im langfristigen Mittel. Getragen wird der Aufschwung insbesondere von der Bauwirtschaft und den Dienstleistungssektoren sowie dem dort stattfindenden kräftigen Beschäftigungsausbau. Die stabile Lohnentwicklung und die niedrigen Preissteigerungsraten lassen den privaten Konsum lebhaft explodieren. Aber auch die Konsumausgaben des Staates nehmen im Zusammenhang mit Flüchtlingsmigration kräftig zu. (…)

Noch immer dominieren Abwärtsrisiken für die Weltkonjunktur. Die jüngsten Fiskalmaßnahmen stimulieren zwar aktuell die Produktion in China, das Risiko eines wirtschaftlichen Einbruchs ist auf längere Sicht aber gestiegen. In der Europäischen Union könne die Verunsicherung, die etwa von Problemen in den Banksektoren Italiens und Portugals oder von den Konflikten in Anrainerstaaten des östlichen Mittelmeers ausgeht, Konsum und Investitionen dämpfen. Vor allem aber stellen die Folgen der Entscheidung Großbritanniens für einen Austritt aus der EU ein Risiko dar.'

Das Herbstgutachten liefert die Referenz für die Projektionen der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion für das Jahr 2016 leicht angehoben: Statt der erwarteten 1,7 v.H. wird in der am 07. Oktober 2016 veröffentlichen Herbstprojektion für das laufende Jahr ein Anstieg des BIP um 1,8 v.H. geschätzt; hierzu hätten auch die Anstrengungen zur Bewältigung des Flüchtlingszustroms sowie der niedrige Ölpreis und Wechselkurs beigetragen. Für die kommenden beiden Jahre geht die Bundesregierung analog zur Schätzung der Wirtschaftsforschungsinstitute von einem Wachstum von 1,4 v.H. und 1,6 v.H. aus. […]“

2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage Kommunen in Rheinland-Pfalz

„Die finanzielle Lage der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände ist – trotz Erreichens eines positiven Finanzierungssaldos im vergangenen Jahr erstmals seit 26 Jahren – bei unterschiedlicher Betroffenheit der einzelnen Gebietskörperschaftsgruppen weiterhin sehr angespannt.

Wesentliche Folgeerscheinung der Haushaltsdefizite ist der nach wie vor hohe Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung, die im vergangenen Jahr weiter angestiegen sind, wenn auch im Vergleich zum Vorjahr moderat. Die Kredite zur Liquiditätssicherung haben zum 31. Dezember 2015 ein Volumen von rd. 6,5 Mrd. Euro erreicht, die Verteilung auf die einzelnen Gebietskörperschaftsgruppen ergibt weiterhin ein sehr heterogenes Bild: Allein sechs kreisfreie Städte und ein Landkreis vereinigen etwas mehr als die Hälfte der Kredite zur Liquiditätssicherung auf sich. 19 Kommunen vereinigen 74,8 v.H. der Kredite zur Liquiditätssicherung auf sich. 77 von 217 hauptamtlich geführten Kommunen weisen dagegen keine Kredite zur Liquiditätssicherung auf. Es ist zu erkennen, dass die Disparitäten von Jahr zu Jahr zunehmen.

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen, den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen sowie das Liquiditätskreditniveau zurückzuführen. Dies gerade angesichts der positiven Entwicklung bei den Erträgen und Einzahlungen, insbesondere den Steuern. Darüber hinaus ist weiterhin eine Daueraufgabe in den Auswirkungen des demografischen Wandels zu sehen, da der langfristig zu erwartende Rückgang der Bevölkerungszahlen und der sich verändernde Altersaufbau der Bevölkerung in den nächsten Jahrzehnten Kostendruck in den öffentlichen Haushalten erzeugen können.“

2.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

„Die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte ist – sowohl für den Landeshaushalt als auch die kommunalen Haushalte – zu einer der zentralen Herausforderungen der nächsten Jahre geworden. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Eigendynamik von Ausgabensteigerungen und den Aufwuchs der Liquiditätskredite zu bremsen. Die Gemeinden und Gemeindeverbände sind permanent, auch über die im Rahmen des KEF-RP vereinbarten Maßnahmen hinaus, gefordert, ihre eigenen Anstrengungen zu intensivieren, auch im Bereich der Pflichtaufgabenwahrnehmung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen. Dies gilt im Besonderen für die mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland- Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Der Rechnungshof beschreibt in seiner Pressemitteilung zur Vorstellung des Kommunalberichtes 2016 sowie in seiner zusammenfassenden Darstellung die kommunalen Handlungserfordernisse wie folgt:

‚Obwohl die Konjunkturprognosen und die Steuerschätzungen kontinuierlich wachsende Einnahmen erwarten lassen, bedarf es weiterhin erheblicher Anstrengungen der Kommunen, um ihre Haushaltslage nachhaltig zu verbessern. Dies gilt insbesondere für die von hohen Finanzierungsdefiziten betroffenen Landkreise und kreisfreie Städte. Letztere haben vor allem bei den nach wie vor unterdurchschnittlichen Hebesätzen der Realsteuern zum Teil noch beträchtliches Konsolidierungspotenzial. Erkennbar wird das anhand eines längerfristigen Vergleichs der Hebesatz- mit der Preisentwicklung. So blieben bei der Grundsteuer B die Hebesatzanpassungen der Städte in den letzten 20 Jahren mit 18 % deutlich hinter der Entwicklung der Inflationsrate in diesem Zeitraum (30 %) zurück. (…)

Davon unabhängig sind einnahmenbezogene Maßnahmen allein kein Garant für den Haushaltsausgleich. Vielmehr müssen auch Konsolidierungsmöglichkeiten auf der Ausgabenseite konsequent genutzt werden. Risiken bestehen hier aufgrund stetig ansteigender Personal- und Sozialausgaben, die spätestens in Phasen des konjunkturellen Abschwungs wieder zu Finanzierungsdefiziten führen können. Es ist daher vorrangiges Gebot, dass der Ausgabenzuwachs dauerhaft hinter der Einnahmenentwicklung zurückbleibt.

Bei den nach wie von hohen Defiziten betroffenen Kommunen ist aufgrund des nur begrenzt zu beeinflussenden Ausgabenwachstums strikte Haushaltsdisziplin geboten. Auch der diesjährige Kommunalbericht belegt anhand von ausgewählten Beispielen, dass hier noch Spielräume bestehen. Insbesondere kreisfreie Städte mit unausgeglichenen Haushalten sollten zudem erwägen, ihre Realsteuerhebesätze mehr als bisher dem Länderdurchschnitt anzugleichen.‘

Im Zusammenhang mit der Beratung über den Kommunalbericht 2016 hat der Landtag Rheinland-Pfalz in seiner Sitzung am 15. September 2016 folgenden Beschluss gefasst:

‚Der Kommunalbericht wird zustimmend zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der Kommunalaufsicht sollte darauf hingewirkt werden, dass die Kommunen die Empfehlungen des Rechnungshofes zur angemessenen 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 2. bis 4. Mai 2016 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2016 bis 2020 geschätzt, dem der damalige Rechtsstand und die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung nach dem Stand vom April 2015 zu Grunde lag. Die Prognose wurde leicht nach oben korrigiert, in den nächsten Jahren ist weiterhin mit einer soliden Einnahmenbasis zu rechnen.“

Inzwischen liegen die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzungen von November 2016 vor. Im Vergleich zu der Maischätzung werden mit mehr Einnahmen bei der Gewerbesteuer, der Grundsteuer B und den übrigen Gemeindesteuern gerechnet. Die Werte der Grundsteuer A bleiben unverändert. Die Einnahmen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurden in der aktuellen Schätzung deutlich nach unten korrigiert. Für 2017 wird insgesamt mit einem um 37 Mio. Euro schlechterem Ergebnis für Rheinland-Pfalz gerechnet. Für die Jahre 2018 bis 2020 wurde allerdings ein deutlich besseres Ergebnis gegenüber der Maischätzung prognostiziert.

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. Finanzplanung geben. Bei der Planung der Einzahlungen und Auszahlungen bzw. 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 vorstehenden, auf die Situation in Rheinland-Pfalz bezogenen Ausführungen des Haushaltsrundschreibens, treffen auf die Ortsgemeinde Offenbach in den wesentlichen Punkten nicht zu. Die Ortgemeinde Offenbach hebt sich deutlich von anderen Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz ab. Sie musste nach Einführung der doppischen Buchhaltung im Jahre 2009 in ihren Ergebnisrechnungen zwar ebenfalls Fehlbeträge von mehr als 1,3 Mio. € in den Jahresrechnungen 2009 und 2010 ausweisen, konnte diese aber bis zum laufenden Haushaltjahr mehr als kompensieren. In den Jahren 2011 und 2012 konnten Jahresüberschüsse von insgesamt rund 443.372 € erzielt werden. Die positive Entwicklung wird nur kurzzeitig von dem voraussichtlichen negativen Jahresergebnis 2013 von -214.060 € gehemmt. Im Jahr 2014 kann aufgrund von Grundstücksverkäufen im Neubaugebiet ein hoher Jahresüberschuss in Höhe von voraussichtlich 2.177.780 € erzielt werden. Das Jahr 2015 wird voraussichtlich ebenfalls einen hohen Überschuss von 1.116.793 € ausweisen. Für 2016 hat man im Plan mit einem Jahresergebnis von 161.935 € gerechnet. Da die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich voraussichtlich höher ausfallen wird als geplant, wird der Jahresüberschuss etwas niedriger sein, auch aufgrund nicht realisierter Grundstücksveräußerungen. In den Planjahren 2017 und 2018 sowie in den folgenden drei Finanzplanungsjahren kann mit einer weiteren wesentlichen Verbesserung des Eigenkapitals gerechnet werden.

Der Empfehlung der Landesregierung, die Einnahmequellen durch eine stetige Anpassung der Hebesätze bei den Realsteuern auszuschöpfen, ist die Gemeinde in den vergangenen Jahren weitestgehend gefolgt. Die Hebesätze für die Gewerbesteuer und die Grundsteuer B liegen

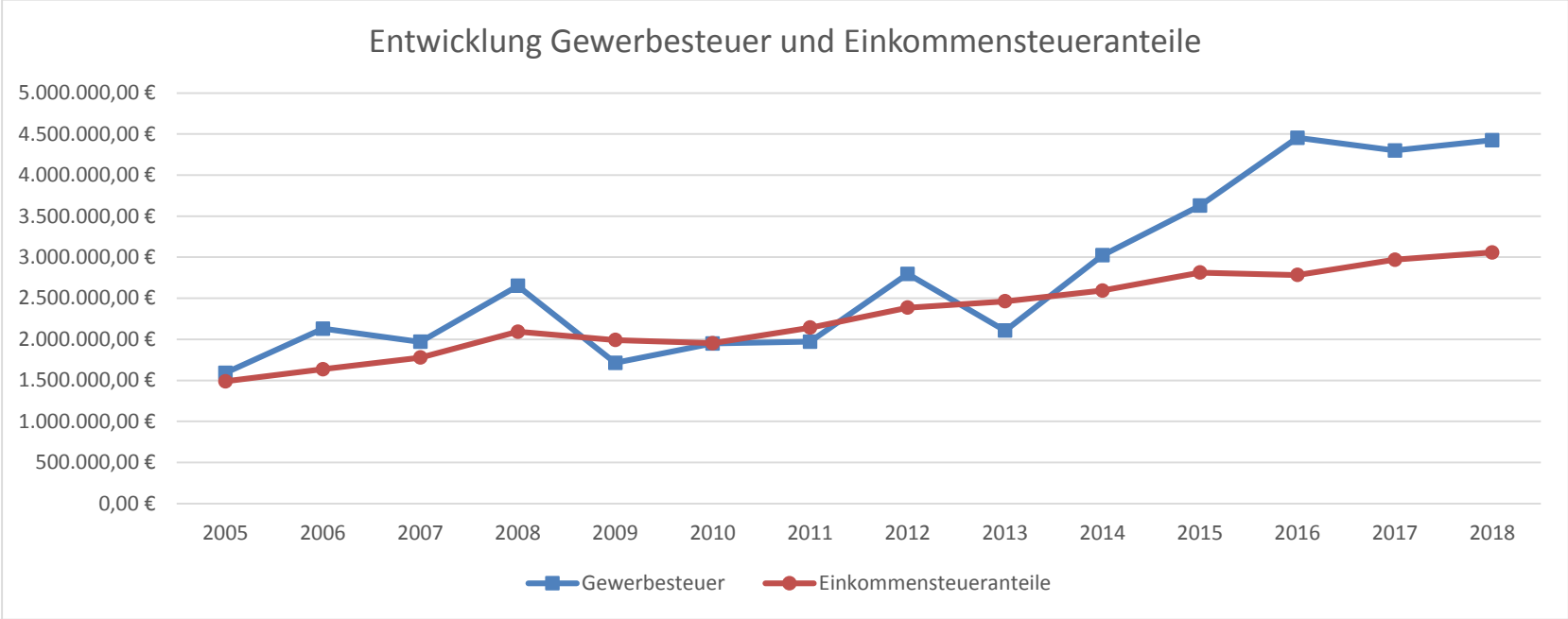
leicht über dem Nivellierungssatz des Landesfinanzausgleichgesetzes. Der Hebesatz der Grundsteuer A entspricht mit 300 v.H. dem Nivellierungssatz. Gemäß dem Haushaltsrundschreiben wird im Planungszeitraum nicht mit einer Erhöhung der Nivellierungssätze gerechnet. Dennoch sollte die regelmäßige Überprüfung der Hebesätze weiterhin stattfinden, insbesondere wegen des allgemeinen Preisanstiegs. Zudem sollte die weitere gesamtwirtschaftliche Entwicklung im Auge behalten werden, trotz der aktuellen stabilen Haushaltssituation. Aufgrund der steigenden Steuerkraft in den folgenden Jahren muss die Ortsgemeinde mit höheren Umlagebelastungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage rechnen. Die durch die Anhebung der Hebesätze über den Nivellierungssatz erzielten Mehreinnahmen verbleiben allerdings vollständig im Haushalt der Ortsgemeinde und werden nicht in die Umlageberechnungen für die Kreis- und Verbandsgemeinde einbezogen. Zudem ist zu beachten, dass diese Umlagen im Sinne der Daseinsvorsorge für die gemeinsamen Bürger notwendig sind, um die bisherige Qualität der vorhandenen Infrastruktureinrichtungen in der Verbandsgemeinde und dem Landkreis und somit in den zugehörenden Ortsgemeinden zu erhalten.

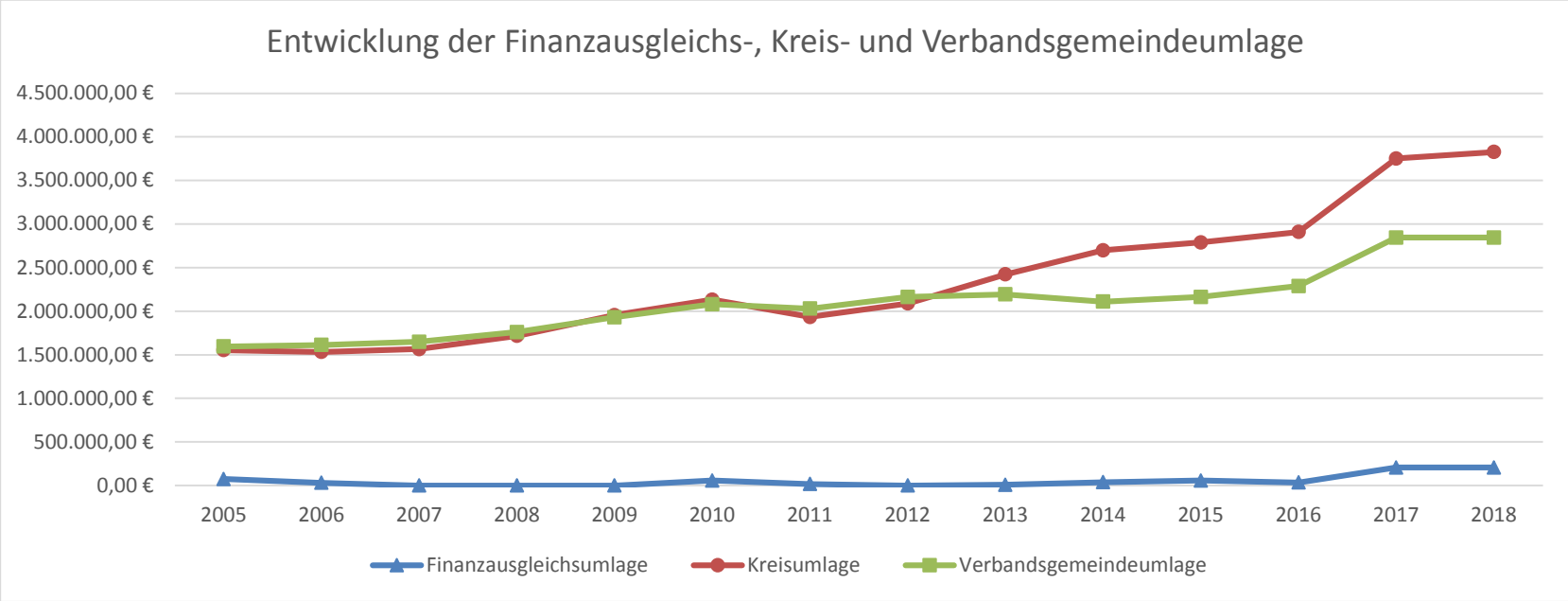
Für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie der Schlüsselzuweisungen wurden die Nivellierungssätze für die Realsteuern dem Landesfinanzausgleichsgesetz und die Basiszahlen für die Schlüsselzuweisung B dem Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 20.10.2016 (Aktenzeichen: 17 420-2.3:334) entnommen. Die Berechnung der Umlagegrundlagen und die Schlüsselzuweisung sind jedoch bis zur endgültigen Festsetzung durch das Land, die erst im Laufe des Jahres 2017 erfolgt vorläufig und somit noch möglichen Änderungen unterworfen.

Die Ausführungen des Haushaltsrundschreibens zum Anstieg der Liquiditätskredite treffen für die Ortsgemeinde Offenbach ebenfalls nur von untergeordneter Bedeutung zu. Bis zum Jahr 2012 lagen die liquiden Mittel der Ortsgemeinde, die als Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde in der Bilanz ausgewiesen sind, immer im positiven Bereich. Im Laufe des Jahres 2013 waren infolge von größeren Investitionen die liquiden Mittel mit einem negativen Stand in Höhe von 743.386,03 € zum Jahresende auszuweisen. In den darauffolgenden Jahren 2014 - 2016 konnte der liquide Mittelbestand sich jedoch wieder positiv entwickeln und weist zum 31.12.2016 einen Betrag von 2.319.128 € aus. Da, abgesehen von kurzzeitigen Schwankungen, bereits in der Vergangenheit regelmäßig positive liquide Mittel vorlagen, war eine Beteiligung der Ortsgemeinde am Entschuldungsfonds des Landes auch nicht erforderlich bzw. möglich. Ein Liquiditätskredit für Zahlungsengpässe ist nach dem vorliegenden Doppelhaushalt 2017/2018 nicht erforderlich.

Die Verschuldung der Ortsgemeinde konnte in den vergangenen Jahren stetig abgebaut werden. In den Jahren 2014 und 2015 wurde jedoch dieser Trend infolge der Investitionstätigkeit der Ortsgemeinde unterbrochen, kann aber in den folgenden Jahren, insbesondere in den Planjahren, wieder fortgesetzt werden. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt zum Jahresende 2016 483,12 €. Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Ortsgemeinden liegt bei 779 € inklusive Liquiditätskredite (Stand: 2015). Demnach liegt die Ortsgemeinde Offenbach mit 295,88 € unter dem Landesdurchschnitt. Auf die nachfolgenden Übersichten zur Schuldenentwicklung sowie die Ansätze im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021 wird Bezug genommen.

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
5.000.000,00 €
4.500.000,00 €
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
2018
Gewerbesteuer
Einkommensteueranteile


Entwicklung der Finanzausgleichs-, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage
4.500.000,00 €
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
2018
Finanzausgleichsumlage
Kreisumlage
Verbandsgemeindeumlage

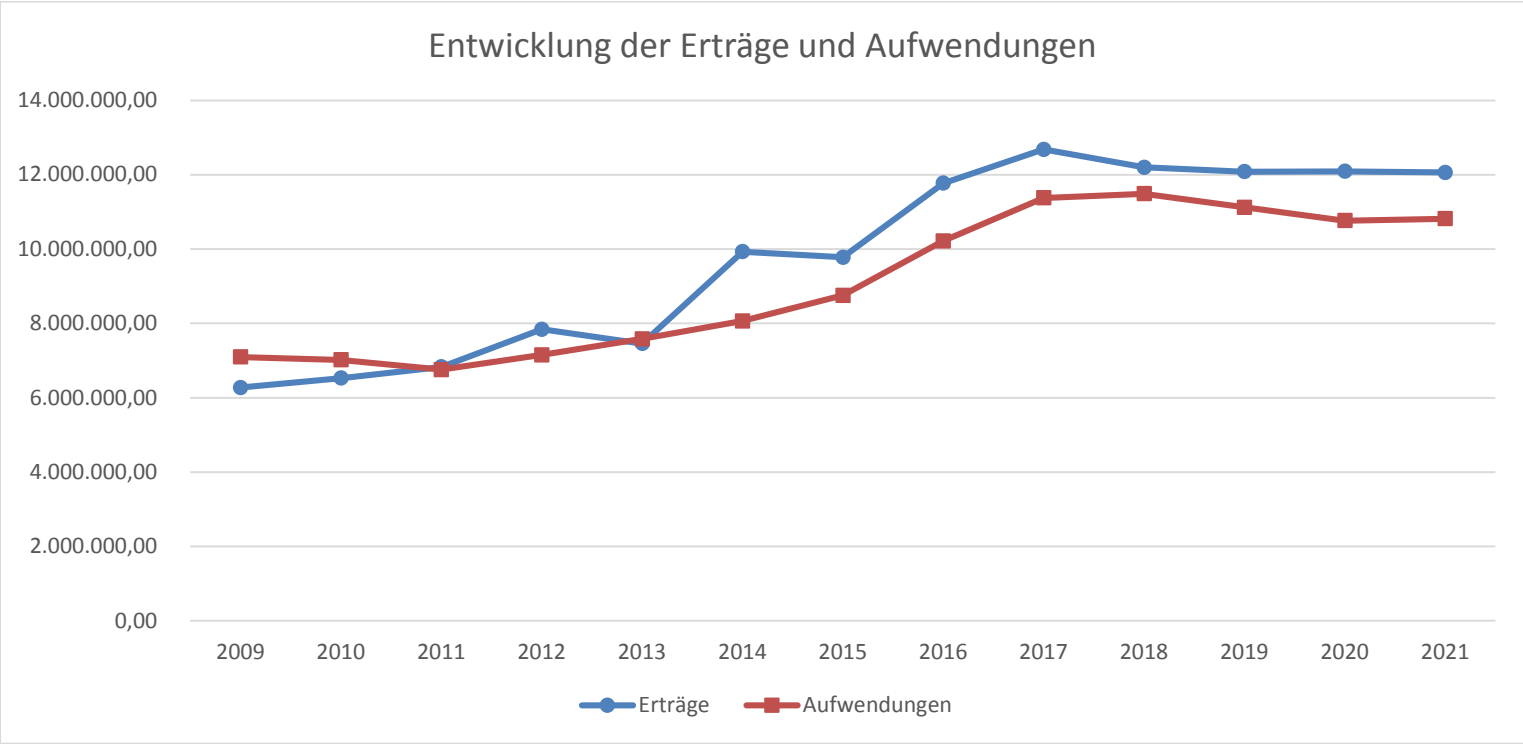
Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben der Ortsgemeinde von den Steuern und steuerähnlichen Einnahmen in 2017 1.688.605 € (Vorjahr: 2.370.635 €) und in 2018 1.925.115 €. Dies entspricht einem Anteil von 18,19 % (Vorjahr: 28,72 %) bzw. 20,02 %. Der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist in dieser Grafik nicht berücksichtigt. Die Berechnung für 2017 führt zu einer Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 939.460 € und einer Entnahme in Höhe von 1.485.660 Euro (Differenz + 546.200 €). In 2018 ergibt die Berechnung lediglich eine Entnahme aus dem Sonderposten in Höhe von 939.460 €. Berücksichtigt man in die Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, verbleiben Einnahmen in 2017 in Höhe von 2.234.805 € (22,74 %) und in 2018 2.864.575 € (27,14 %).

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.

Die 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 2015 ist bis zur Prüfung der Bilanz im Zuge des Jahresabschlusses noch vorläufig.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2015 Vorl. Ergebnis €	Jahr 2016 Plan €	Jahr 2017 Plan €	Jahr 2018 Plan €	Jahr 2019 Plan €	Jahr 2020 Plan €	Jahr 2021 Plan €
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	10	9.777.747,66	11.757.535	12.613.505	12.176.695	12.061.830	12.071.465	12.041.255
Lfd. Aufwendungen Verwaltungs-tätigkeit	19	8.611.755,34	10.109.030	11.276.620	11.392.630	11.038.740	10.678.095	10.733.035
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	**20**	**1.165.992,32**	**1.648.505**	**1.336.885**	**784.065**	**1.023.090**	**1.393.370**	**1.308.220**

Zins- u. sonst. Finanzerträge	21	-32.746,35	15.530	66.650	21.650	21.650	21.650	21.650
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	22	111.408,45	107.655	101.035	95.665	85.100	89.670	83.355
Ordentliches Ergebnis	**24**	**1.021.837,52**	**1.556.380**	**1.302.500**	**710.050**	**959.640**	**1.325.350**	**1.246.515**
Einstellungen/Entnahmen Sopo Kommunaler Finanzausgleich	29/30	**0,00**	**-1.394.445**	**546.200**	**939.460**	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich	**31**	**1.021.861,42**	**161.935**	**1.848.700**	**1.649.510**	**959.640**	**1.325.350**	**1.246.515**

Das Jahresergebnis 2015 ist vorläufig und berücksichtigt insbesondere noch nicht die internen Leistungsverrechnungen sowie die eventuelle Einstellung/Auflösung eines Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzgleich.

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Doppelhaushalt schließt für 2017 und 2018 mit folgenden Planzahlen ab:

		2017	**2018**
Ergebnishaushalt:	der Gesamtbetrag der Erträge auf	12.680.155	12.198.345
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.377.655	11.488.295
	Jahresüberschuss auf	1.302.500	710.050

Ohne Veränderung Sonderposten Finanzausgleich

Nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt in Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren, der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist. Im Haushaltsjahr 2017 wird unter Berücksichtigung des Saldos des Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich ein Überschuss von 1.848.700 € ausgewiesen, im Jahr 2018 ein Überschuss in Höhe von 1.649.510 €. Demnach ist der Ergebnishaushalt 2017/2018, auch unter Berücksichtigung der Ergebnisvorträge, ausgeglichen (vergleiche Tabelle 1.1 „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“).

Wesentliche Abweichungen

Im Vergleich zu den Planansätzen des Vorjahres sind folgende wesentlichen Abweichungen bei den Ertrags- und Aufwandsarten eingetreten:

Ertragsarten	Abweichung gegenüber Vorjahr
Steuern und ähnliche Abgaben	+ 997.460 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge	+ 373.405 €
Sonstige laufende Erträge	- 549.850 €

Aufwandsarten	Abweichung gegenüber Vorjahr
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererlöse	+ 1.711.230 €
Personalaufwendungen	+ 228.290 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 753.050 €

Das höhere Steueraufkommen wird im Wesentlichen durch eine deutliche Zunahme bei der Gewerbesteuer verursacht. Dieses wirkt sich aber im Verhältnis der Umlagegrundlagen durch höhere Umlage bei den Aufwandspositionen aus. Der Anstieg bei den Zuwendungen wird im Wesentlichen durch höhere Erstattungen für Personalkosten der Kindertagesstätte verursacht. Auf die entsprechend höheren Personalkosten in diesem Bereich wird Bezug genommen. Bei den sonstigen laufenden Erträgen sind die Erträge aus Grundstücksveräußerungen veranschlagt. Da im Vorjahr bereits Grundstücke veräußert wurden, ist der Ansatz des Haushaltsjahres 2017 entsprechend geringer.

Auf der Aufwandsseite liegt neben den bereits erwähnten Steigerungen bei den Umlagen der Ansatz der Personalaufwendungen um 228.290 € Euro über dem Vorjahresansatz. Der Anstieg wird neben einer Lohnerhöhung bei den tariflich Beschäftigten von 2,35 % auch durch eine geringfügige Mehrung von 0,85 Stellen verursacht. Die Reduzierung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hängt vorwiegend mit einem geringeren Unterhaltungsaufwand bei den Gemeindestraßen sowie der Grundstücke und Gebäude zusammen.

Detaillierte Ausführungen zu den einzelnen Abweichungen gegenüber den Vorjahresansätzen erfolgen bei den Vorberichten zu den jeweiligen Produkten. Außerdem wird auf die nachfolgenden Darstellungen der wesentlichen Ertrags- und Aufwandskonten Bezug genommen.

Wesentliche Aufwands- und Ertragspositionen

Ertragskonten 2017:

Produkt	Konto	Bezeichnung der Erträge	Planansatz
61101	4013000	Gewerbesteuer	4.300.000 €
61101	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.969.195 €
11401	4611200	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.755.275 €
61101	4910000	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.485.660 €
61101	4012000	Grundsteuer B	1.040.000 €
36501	4414300	Personalkostenerstattungen vom Landkreis für Kindergarten	570.000 €
61101	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	346.185 €
61101	4052100	Ausgleichsbetrag Einkommensteueranteile	338.650 €
verschiedene	4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	289.870 €
61101	4111300	Schlüsselzuweisung B2	218.580 €
54151	4625100	Konzessionsabgaben Strom	192.000 €

verschiedene	4412000	Mieten und Pachten	160.920 €
verschiedene	4151100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	98.860 €
61201	4792000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	60.000 €

Aufwandskonten 2017:

Produkt	Konto	Bezeichnung der Aufwendungen	Planansatz
61101	5442100	Allgemeine Umlagen Landkreise	3.751.825 €
61101	5442300	Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde	2.844.790 €
verschiedene	verschiedene	Personalaufwendungen	1.254.790 €
61101	5910000	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	939.460 €
61101	5431000	Gewerbesteuerumlage	791.200 €
verschiedene	verschiedene	Abschreibungen	699.295 €
36501	5259000	Kindergarten - Personalkostenzuschüsse	310.000 €
11402	5231000	Renovierung des Anwesens „Im See 38/40“	220.000 €
61101	5441200	Finanzausgleichsumlage	205.925 €
verschiedene	5233800	Ausbau Gemeindestraßen/ Straßenunterhaltung/ Unterhaltung Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen	165.850 €
54101	5254800	Kostenerstattung an sonst. öffentliche Sonderrechnungen Straßenentwässerung	64.000 €
42403	5231000	Unterhaltung Sportplätze - Queichtalstadion/ Sportplatz Germersheimer Straße	60.600 €
51104	5625000	Umlegung des Gewerbegebietes „Niedersand“	60.000 €
25201	5231000	Unterhaltung Museum - Holzfassadenarbeiten/ Dämmung	55.000 €

Ertragskonten 2018:

Produkt	Konto	Bezeichnung der Erträge	Planansatz
61101	4013000	Gewerbesteuer	4.424.700 €
61101	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.058.270 €
61101	4012000	Grundsteuer B	1.045.450 €
61101	4910000	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	939.460 €
36501	4414300	Personalkostenerstattungen vom Landkreis für Kindergarten	580.000 €
61101	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	428.580 €

61101	4052100	Ausgleichsbetrag Einkommensteueranteile	370.820 €
11401	4611200	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	338.965 €
verschiedene	4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	231.535 €
61101	4111300	Schlüsselzuweisung B2	218.580 €
54151	4625100	Konzessionsabgaben Strom	192.000 €
verschiedene	4412000	Mieten und Pachten	160.920 €
verschiedene	4151100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	93.335 €

Aufwandskonten 2018:

Produkt	Konto	Bezeichnung der Aufwendungen	Ansatz
61101	5442100	Allgemeine Umlage Landkreise	3.826.860 €
61101	5442300	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	2.844.840 €
verschiedene	verschiedene	Personalaufwendungen	1.286.250 €
61101	5431000	Gewerbesteuerumlage	814.145 €
54101	5254800	Kostenerstattung an sonst. Öffentl. Sonderrech. Str. Entwässerung	640.000 €
verschiedene	verschiedene	Abschreibungen	627.625 €
36501	5259000	Kindergarten - Personalkostenzuschüsse	315.000 €
42403	5231000	Unterhaltung Sportplätze - Queichtalstadion/ Sportplatz Germersheimer Straße	235.000 €
61101	5441200	Finanzausgleichsumlage	206.000 €
25201	5231000	Fassadensanierung Queichtalmuseum	175.000 €
51104	5625000	Umlegung Gewerbegebiet "Niedersand"	160.000 €
verschiedene	5233800	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	126.450 €

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

Die Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2017 ergibt eine Einstellung in den vorgenannten Sonderposten in Höhe von 939.460 €, dieser wird in 2018 in gleicher Höhe aufgelöst. Nach dem sich abzeichnenden Rechnungsergebnis des Jahres 2016 ist nicht auszuschließen, dass im Jahr 2017, abweichend von den Planzahlen 2016, eine höhere Entnahme

aus dem Sonderposten für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erfolgt (1.485.660 €). Die Berechnung des Sonderpostens für 2018 hat keine weitere Einstellung ergeben.

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 2015 Vorl. Ergebnis	Jahr 2016 Plan €	Jahr 2017 Plan €	Jahr 2018 Plan €	Jahr 2019 Plan €	Jahr 2020 Plan €	Jahr 2021 Plan €
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	26	1.636.888,47	1.600.185	1.453.100	1.371.705	1.617.570	1.692.705	1.527.700
Saldo Investitionstätigkeit	43	1.374.198,50	-2.688.405	-2.605.730	-1.145.545	-3.314.750	-783.050	567.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	44	262.689,97	-1.088.220	-1.152.630	226.160	-1.697.180	909.655	2.094.700
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	47	998.095,55	-247.925	-237.120	-241.515	789.120	-284.750	-281.735
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	50	0,00	0	0	0	0	0	0
Veränderung liquide Mittel	53	-1.260.337,58	1.336.145	1.389.750	15.355	908.060	-624.905	1.812.965
Saldo Finanzierungstätigkeit	54	-262.282,03	1.088.220	1.152.630	-226.160	1.697.180	-909.655	-2.094.700
Ergebnisvortrag Pos. 26		1.636.888,47	1.600.185	1.453.100	1.371.705	1.617.570	1.692.705	1.527.700

Die Veränderung der liquiden Mittel des Jahres 2015 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 2017 1.453.100 € (Vorjahr: 1.600.185,00 €) und in 2018 1.371.705 €. Planmäßige Tilgungen sind im Haushalt in Höhe von 237.120 € in 2017 (Vorjahr: 247.925 €) und 241.515 € in 2018 eingestellt. Da auch nach Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse sich kein negatives Ergebnis ergibt, gilt der Haushalt als ausgeglichen (vergleich Tabelle 1.2 „Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge“).

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 Offenbach erfolgt funktional nach Aufgabenbereichen. Die Budgetverantwortlichkeit obliegt weitgehend den zuständigen Fachbereichsleitern der Verbandsgemeinde. Es sind folgende Teilhaushalte gebildet:

Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushalts
1	Allgemein
2	Sport- und Freizeiteinrichtungen
3	Landwirtschaft
4	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		vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2015	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2021
			in €						
1	TH1	Teilhaushalt Allgemein	-838.928,90	622.480	277.710	-326.810	-505.940	-839.340	-1.154.530
2	TH2	Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen	-495.205,8	-1.344.525	-623.280	-808.090	-491.780	-482.720	-510.370
3	TH3	Teilhaushalt Landwirtschaft	-11.695,11	0	0	0	0	0	0
4	TH4	Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen	2.367.691,23	883.980	2.194.270	2.784.410	1.957.360	2.647.410	2.911.415
	Teilergebnishaushalte zusammen		1.021.861,42	161.935	1.848.700	1.649.510	959.640	1.325.350	1.246.515

Gebildete Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich werden in dieser Übersicht nicht berücksichtigt.

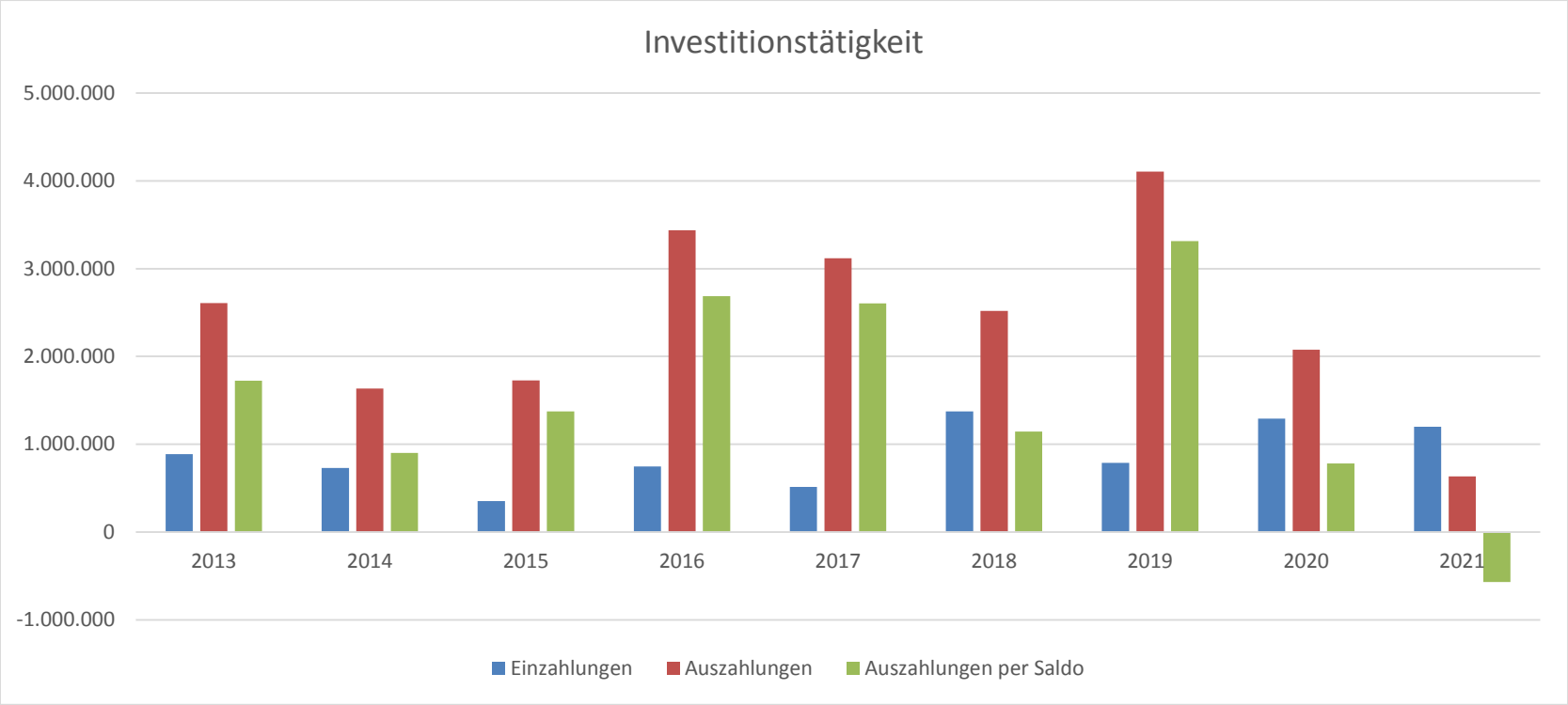
			Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte Übersicht Teilfinanzhaushalte						
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte		Vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2015	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2021
			in €						
1	TH1	Teilhaushalt Allgemein	-1.778.883,07	-1.684.115	-1.645.980	-39.890	-249.760	-791.995	-1.246.885
2	TH2	Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen	-754.322,29	-1.462.290	-1.024.525	-1.578.230	-3.403.165	-839.830	431.000
3	TH3	Teilhaushalt Landwirtschaft	-8.935,12	0	0	0	0	0	0
4	TH4	Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen	2.605.908,68	3.146.405	2.670.505	1.618.120	3.652.925	1.631.825	815.885
	Teilfinanzhaushalte zusammen		63.768,20	0	0	0	0	0	0

Das Rechnungsergebnis 2015 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 Umlagebelastung vorhanden und werden nachfolgend dargestellt.

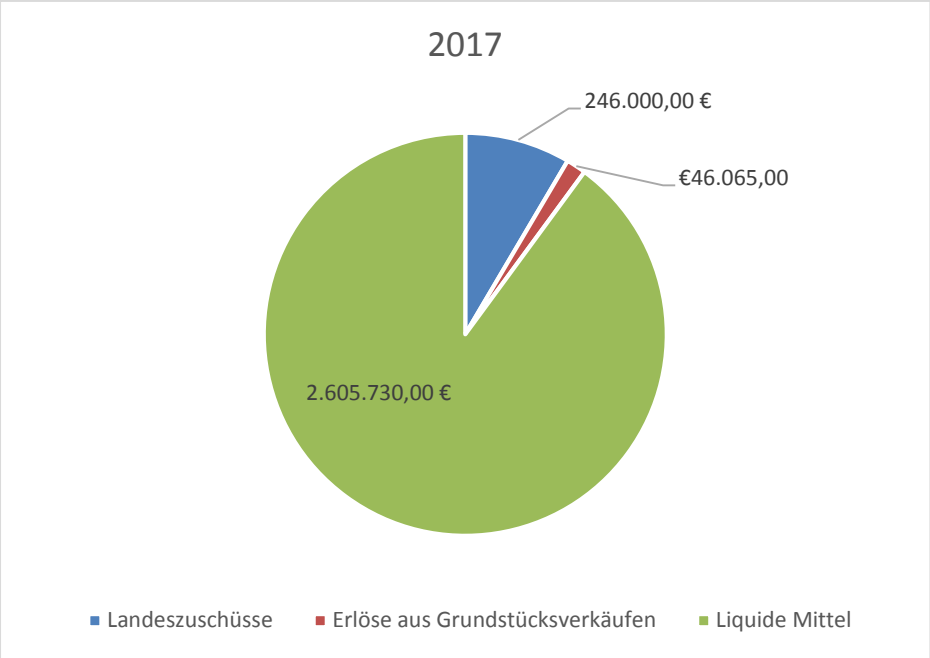
3. Entwicklung der Investitionen

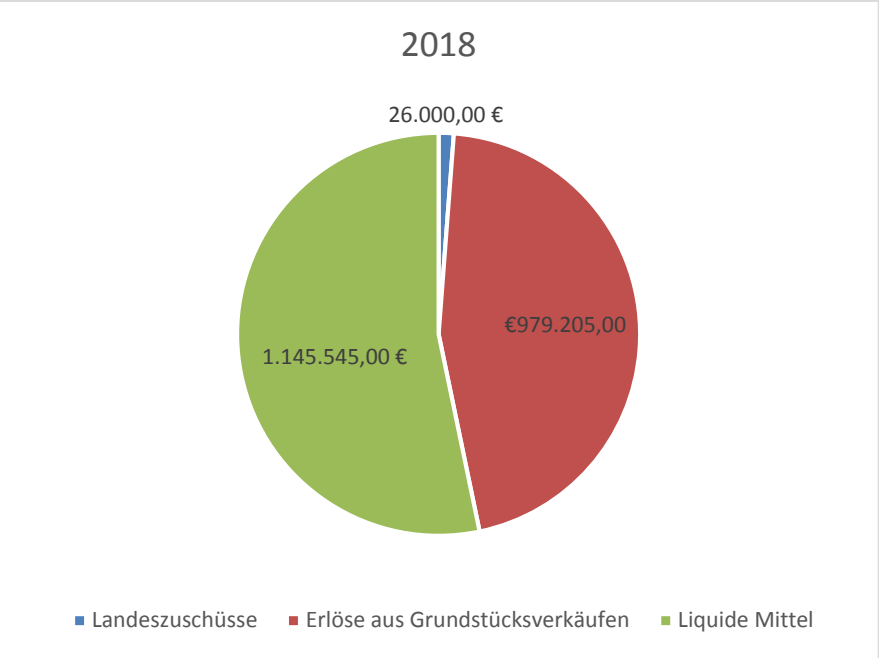
Investitionen gesamt (ohne Darlehensaufnahmen und Kredittilgungen)



Die Wertgrenze des § 32 Abs. 5 GemHVO von 410,00 € netto für die Anschaffung von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wurde vom Innenministerium auf 1.000,00 € netto erhöht (s. VV zu Nr. 4.1 zu § 93 GemO). Zum 01.01.2016 wurde von der neuen Regelung Gebrauch gemacht. Das bedeutet, dass die ursprüngliche Wertgrenze von 410,00 € entfällt und sämtliche Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen unter 1.000,00 € netto direkt im Ergebnishaushalt geplant wurden. Dementsprechend werden die Anschaffungen über 1.000,00 € netto im Investitionshaushalt veranschlagt.

Finanzierungsmittel für Investitionen





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

Folgende Investitionen sind im Haushaltsjahr 2017 veranschlagt:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz
57101	5710102	Erwerb von Grundstücken im künftigen Gewerbegebiet "Niedersand"	925.000,00
54101	5410126	Verkehrsberuhigung Ortseinfahrt von Ottersheim kommend	492.000,00
57312	5731201	Planungskosten für den Neubau einer Multifunktionshalle	300.000,00
11401	1140104	Allgemeiner Grundstücksverkehr bebaute Grundstücke	250.000,00
53111	5311101	Zahlung einer Einlage an die Queichtal-Energie Offenbach GmbH & Co. KG	250.000,00
53101	5310101	Beteiligung an Projekten an der Queichtal-Energie AöR	206.400,00
51104	5110403	Ausgleichsleistungen Baulandumlegung Gewerbegebiet "Niedersand"	200.000,00

42403	4240307	Verlegung Kunstrasen auf Kleinspielfeld	140.000,00
36501	3650110	Erweiterung Komm. Kita "Queichhüpfer"	119.000,00
11401	1140105	Allgemeiner Grundstücksverkehr bebaute Grundstücke	50.000,00
54101	5410120	Planungskosten für den Ausbau der Hauptstraße L542	50.000,00
25201	2520101	Fluchtweg Queichtalmuseum	35.000,00
11406	1140607	Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen/ Maschinen für den Bauhof	34.900,00
27201	2720103	Möblierung Bücherei	19.000,00
11406	1140605	Bau einer zweiten Halle mit Zwischenüberdachung (Außenbeleuchtung/ Einrichtung/ etc.)	14.000,00
55301	5530104	Umgestaltung Friedhof	10.000,00

Folgende Investitionen sind im Haushaltsjahr 2018 veranschlagt:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz
54101	5410120	Ausbau der Hauptstraße L542	895.000,00
57312	5731201	Neubau einer Multifunktionshalle	775.000,00
57101	5710102	Erschließung Gewerbegebiet "Niedersand"	500.000,00
42403	4240315	Umrüstung Flutlichtmasten auf LED	70.000,00
54101	5410127	Fußgängerbrücke Europaallee	65.000,00
54101	5410124	Ausbau Parkplätze in der Neugasse	53.000,00
53101	5310101	Beteiligungen an der Queichtal-Energie AöR	48.000,00
11406	1140608	Errichtung einer Photovoltaikanlage (Bauhof)	30.000,00
42403	4240317	Errichtung einer Photovoltaikanlage (Stadion)	25.000,00
36501	3650113	Errichtung einer Photovoltaikanlage (Kindergarten)	15.000,00
55301	5530104	Umgestaltung Friedhof	10.000,00

4. Entwicklung der Kredite

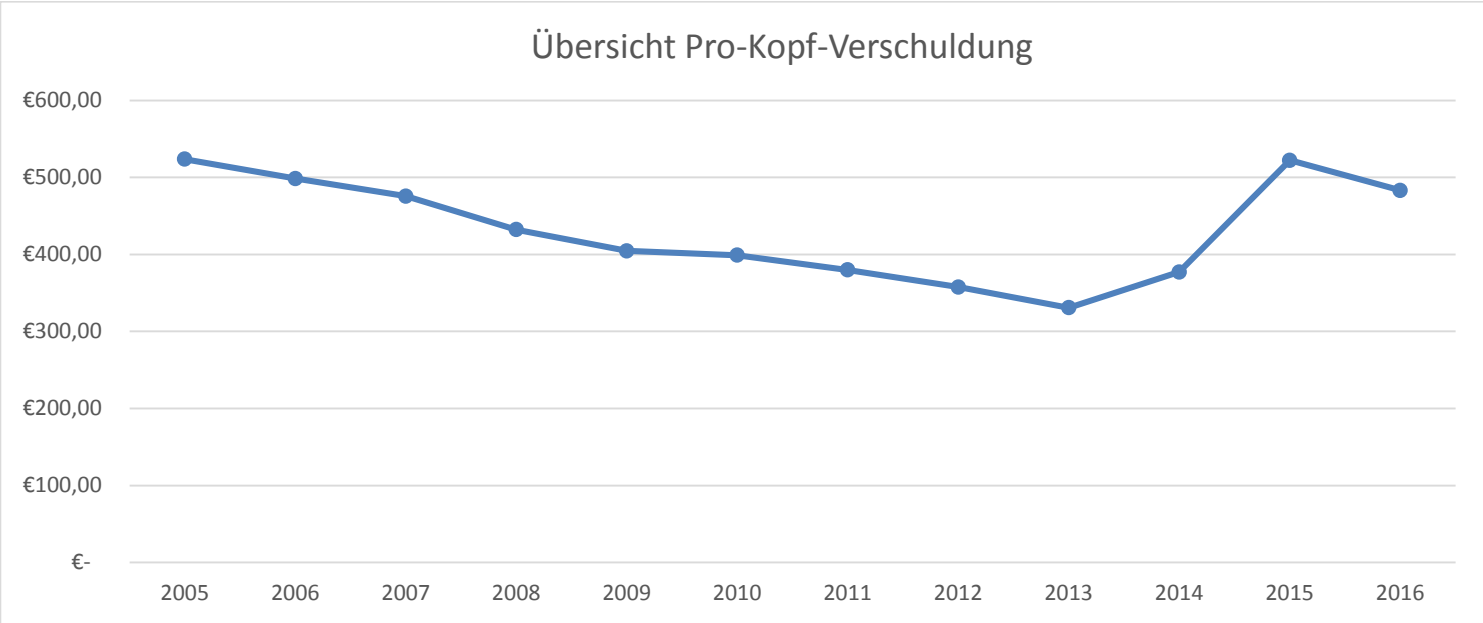
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kredite				
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
		€	€	
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.204.030,93	2.966.910,64	2.725.396,81
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**3.204.031**	**2.966.911**	**2.725.397**

4.1. Entwicklung der Investitionskredite

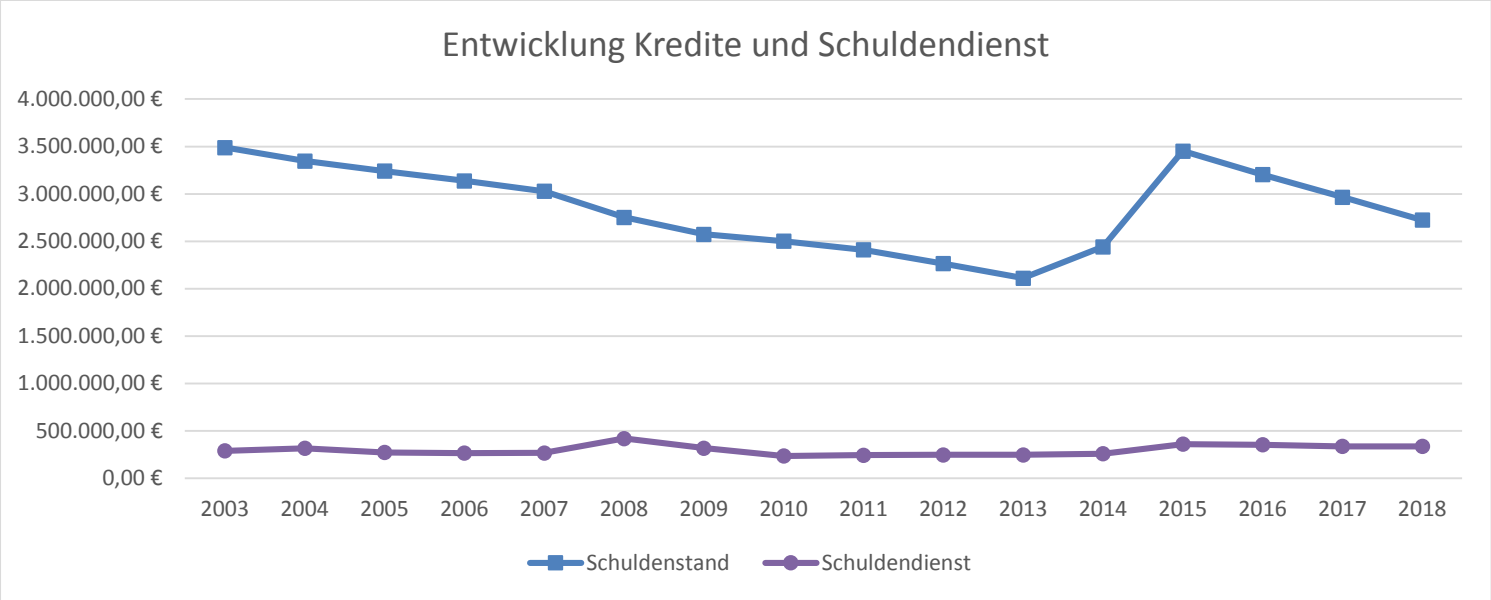
Der Schuldenstand der Ortsgemeinde Offenbach war bis zum Ende des Haushaltsjahres 2013 rückläufig, wie den nachfolgenden Grafiken entnommen werden kann. Infolge der erhöhten Investitionstätigkeit in den Jahren 2013 - 2015 mit der Errichtung eines neuen Bauhofes, einer kommunalen Kindertagesstätte und deren Erweiterung sowie der Sanierung der Friedhofhalle und der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED musste in 2014 erstmals seit langer Zeit wieder eine Finanzierung durch die Inanspruchnahme von Krediten in Höhe von 503.700 € erfolgen. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 wurde mit der Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2014 der Erwerb der Turn- und Festhalle mit einem Investitionskredit in Höhe von 300.000 € finanziert. Im Jahr 2015 wurde der Erwerb der Anteile von 51 % an der Queichtal-Energie Offenbach GmbH & Co. KG mit dem damit verbundenen Erwerb des Stromnetzes durch einen zinsgünstigen KfW-Kredit in voller Höhe (948.600 €) finanziert. In den Planjahren 2017 und 2018 sind keine Ermächtigungen für Investitionskredite vorgesehen. Im Jahr 2019 ist der Bau einer Multifunktionshalle geplant, hierfür benötigt man zur Finanzierung voraussichtlich einen Investitionskredit. Ziel ist es in der mittelfristigen Finanzplanung, die Schulden weiterhin abzubauen.

Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aufnahme Investitionskredite	1.248.600 €	0 €	0 €	0 €	1.035.225 €	0 €	0 €
Tilgung	250.504 €	247.925 €	237.120 €	241.515 €	246.105 €	284.750 €	281.735 €
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	998.096 €	- 247.925 €	- 247.925 €	- 241.515 €	789.120 €	- 284.750 €	- 281.735 €
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	111.408 €	107.655 €	101.035 €	95.665 €	85.100 €	89.670 €	83.355 €



Die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2016 beträgt 483,12 € (Vorjahr: 522,31€).



4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Bei Einführung der Doppik hatte die Ortsgemeinde Forderungen aus liquiden Mitteln gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 1.054.285 €. Diese Forderung ging stetig zurück und war im Laufe des Jahres 2013 aufgrund der Investitionstätigkeit 2013 aufgebraucht. Die notwendige Liquidität musste aus diesem Grund zwischenzeitlich über die Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse beschafft werden. Zum Ende des Jahres 2014 hatte die Ortsgemeinde wieder einen liquiden Mittelbestand in Höhe von 785.109 € (inkl. Sonderrücklagen). Seither waren die liquiden Mittelbestände zum Jahresende stets positiv. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 hat die Ortsgemeinde Offenbach unter Berücksichtigung der vorläufigen Abschlüsse eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde Offenbach aus liquiden Mitteln in Höhe von 2.319.128,84 €. Darin sind die Sonderrücklagen „Wegebau“ und „Starenabwehr“ im Gesamtbetrag von 23.995 € enthalten.

Bei planmäßiger Ausführung des Haushalts 2017 kann davon ausgegangen werden, dass sich die vorhandenen liquiden Mittel um 1.383.830 € reduzieren. Eine Finanzierung der laufenden Ausgaben ist demnach aus liquiden Mitteln möglich. In 2018 ist eine weitere Abnahme der liquiden Mittel in Höhe von 9.345 € geplant. Aufgrund der geplanten größeren Investitionstätigkeit in 2019 werden in diesem Jahr die liquiden Mittel voraussichtlich komplett verbraucht. Ab 2020 ist wieder eine Zunahme der liquiden Mittel (Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand) vorgesehen. Bis zum 31.12.2021 soll der planmäßige Bestand der liquiden Mittel des allgemeinen Haushaltes wieder 2.447.749 € betragen.

Liquiditätskredite benötigt die Ortsgemeinde Offenbach in den Planjahren 2017 und 2018 voraussichtlich keine. Hierzu ist jedoch anzumerken, dass die Liquiditätskredite durch die Gemeinde selbst nicht aufgenommen werden können. Dies erfolgt, sofern die Kassenmittel der Verbandsgemeindekasse nicht ausreichen, wegen des Prinzips der Einheitskasse, über die Verbandsgemeinde.

5. Stellenplan

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr 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 weitgehend 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.

Insgesamt weist der Stellenplan 2017 27,56 Stellen (Vorjahr: 26,71 Stellen) und für 2018 27,06 Stellen aus. Dies sind in 2017 0,85 Stellen mehr als im Vorjahr. Dabei ergeben sich im Stellenplan 2017/ 2018 folgende Änderungen:

Kindertagesstätte:	**2017**	**2018**
Erzieherinnen:	+ 0,80 Stellen	-0,50 Stellen
Erziehungshelfer	+ 0,38 Stellen	

Hauswirtschaftskraft:	+ 0,13 Stellen
Pädagogische Hilfskraft	+ 0,50 Stellen
Raumpflegerin	+ 0,31 Stellen
Sonderbetreuung	- 0,25 Stellen

Mehrgenerationenhaus:

Kinderbetreuung	- 0,05 Stellen
Mitarbeiter MGH	+ 0,17 Stellen
Nachhilfe-/Honorarkraft	- 0,14 Stellen

Bauhof:

Bauhofmitarbeiter	- 1,00 Stellen

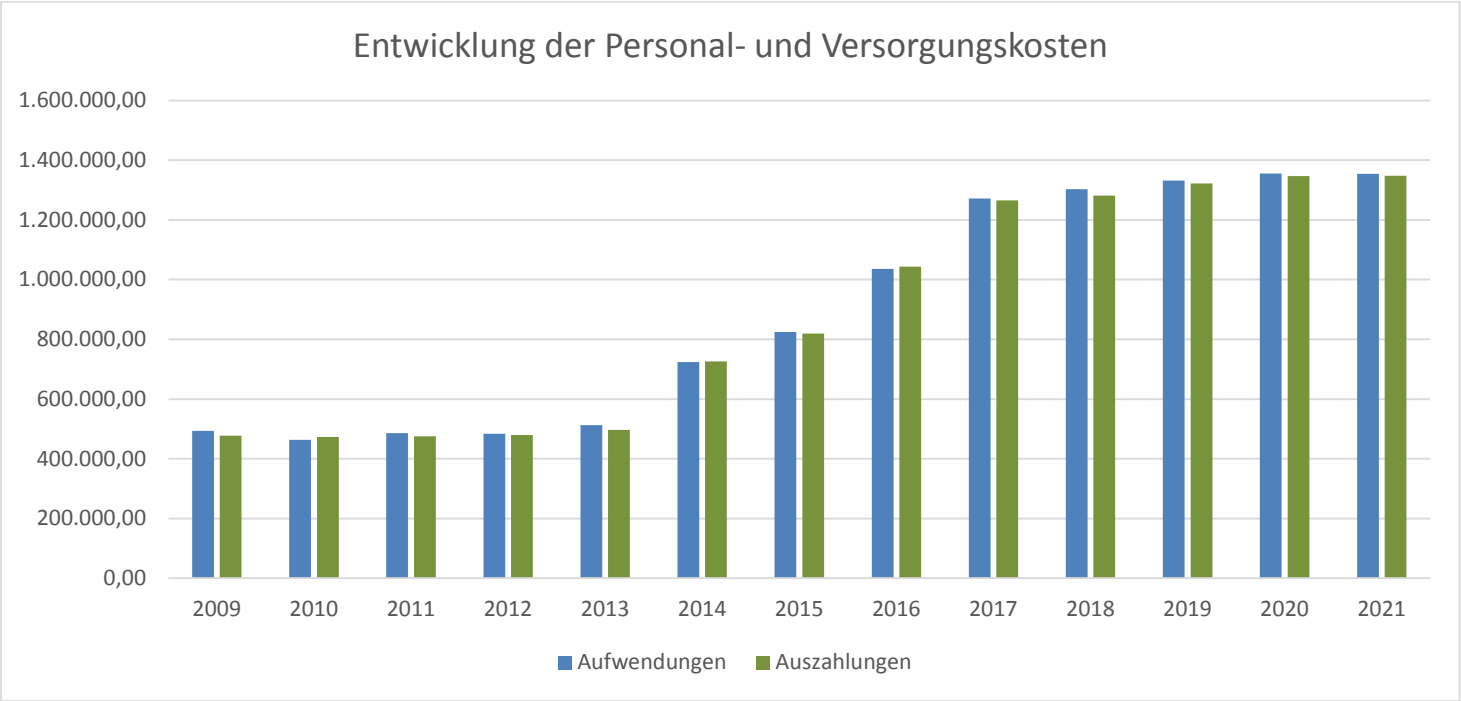
Die ausgewiesenen Stellen sind teilweise nicht ganzjährig besetzt. Auf die entsprechenden Erläuterungen im Stellenplan wird Bezug genommen.

Hinsichtlich der Stellenmehrung im Bereich der Kommunalen Kindertagesstätte ist zu beachten, dass aufgrund der notwendigen baulichen Erweiterung der Kindertagesstätte eine 3. Gruppe und eine 4. Gruppe eingerichtet wurde. In 2016 war ein Großteil der Stellen bereits im Stellenplan vorgesehen aber zum Zeitpunkt 30.06. noch nicht besetzt. In 2017 macht sich die Vollbesetzung der Stellen bei den Personalaufwendungen bemerkbar.

Im Haushaltsjahr 2017 ist eine Stellenanhebung im Bereich des Bauhofes vorgesehen. Diese erfolgt nach einer eventuellen Stellenplatzbewertung durch den Kommunalen Arbeitgeberverband. Die Stellenreduzierung von einem Bauhofmitarbeiter hängt mit der vorübergehenden Doppelbesetzung in 2016 aufgrund eines Rentenantritts in 2017 zusammen.

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. Die Besonderheiten von Stellen, die nicht ganzjährig besetzt sind, wurden berücksichtigt. Ferner wurden die Auswirkungen der vorstehenden Stellenanhebung sowie die tariflichen Erhöhungen aufgrund von und gesetzlicher Festlegungen in den Planansätzen berücksichtigt. Bei den tariflich Beschäftigten wurde eine Steigerung ab Februar 2017 von 2,35 % eingerechnet.



Die Übersicht zur Entwicklung der Personalkosten beruht hinsichtlich der Werte in den Jahren 2009 bis 2012 auf den Rechnungsergebnissen. Für die Jahre 2013 bis 2015 beruhen die Werte zwar auf den vorläufigen Rechnungsergebnissen, werden sich jedoch im Gesamtvolumen kaum noch verändern. Ab dem Jahr 2016 basieren die Werte auf den Planansätzen.

Die Aufwendungen für die Personal- und Versorgungskosten beinhalten die Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe, Urlaubsrückstände und Überstunden. Hinsichtlich der Datenherkunft gelten die Ausführungen bei den Auszahlungen in gleicher Weise.

6. Ausblick

Für den Finanzplanungszeitraum von 2019 bis 2021 kann davon ausgegangen werden, dass sich entsprechend der regionalen Steuerschätzung die Erträge aus Steuereinnahmen weiter leicht steigend entwickeln. Dies bedeutet aber auch, dass sich die Belastungen für die Umlagen im gleichen Verhältnis nach oben entwickeln. Fraglich ist, ob der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage in den Finanzplanungsjahren aufgrund größerer Investitionen angehoben wird. Sofern sich die Umlagegrundlagen in der im Haushaltsrundschreiben prognostizierten Höhe entwickeln, kann womöglich auf eine Erhöhung des Umlagesatzes verzichtet werden. Im Übrigen wird auf die unter 2.1 Rahmenbedingungen „Örtliche Bezugnahme“ ausgeführte Haushaltslage der Gemeinde verwiesen.

In den Planungsjahren ist die Ausweisung eines Gewerbegebietes geplant. In den Finanzplanungsjahren sind unter Berücksichtigung der Bestandsveränderungen Verkaufserlöse in Höhe von 945.000 € veranschlagt. Unter anderem führt der Verkauf der gemeindeeigenen Grundstücke aus dem Gewerbegebiet zu den positiven Jahresergebnissen in dem Planungszeitraum.

Trotz der getätigten Investitionen werden sich die Abschreibungen im Finanzplanungszeitraum eher leicht rückläufig entwickeln, da teilweise die Abschreibungsdauer von Sachanlagen und Wertgegenständen auslaufen. Lediglich im Jahr 2020 zeichnet sich eine leichte Steigung der Abschreibung ab.

Im investiven Bereich sind in den Jahren 2019 bis 2021 folgende größere Maßnahmen vorgesehen:

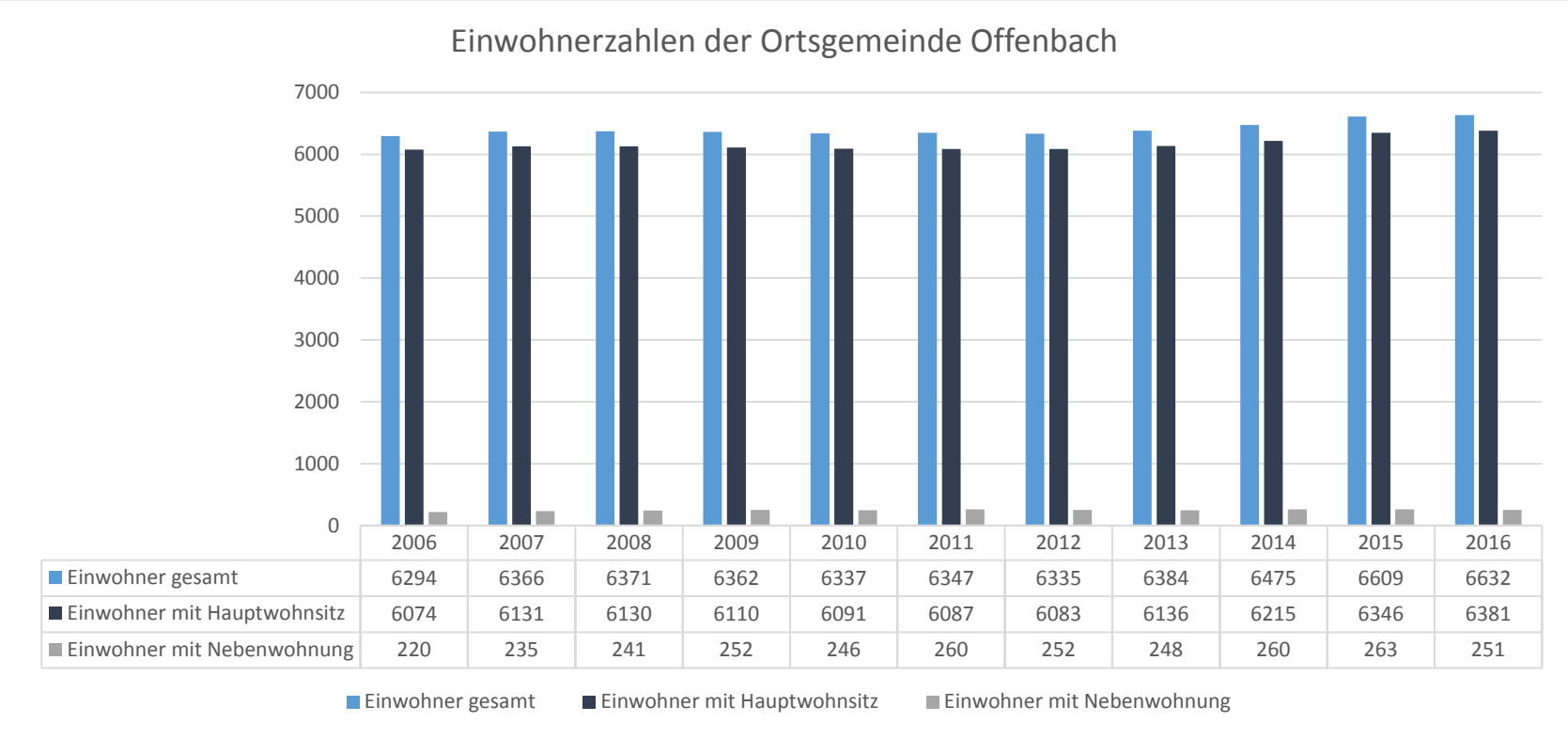
- Herstellung der Barrierefreiheit von Bushaltestellen
- Neubau einer Multifunktionshalle
- Beteiligung von weiteren Projekten der Queichtal-Energie-AÖR
- Volllausbau von diversen Gemeindestraßen
- Ausbau der Hauptstraße (L542)

7. Statistische Daten

Die Einwohnerzahl der Ortsgemeinde beträgt:

1. nach der Volkszählung zum 09. Mai 2011	6.069
2. nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes vom 31.12. 2016 (Hauptwohnsitz)	6.381
3. nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes vom 31.12.2016 (Gesamt)	6.632

Die Gesamtfläche der Gemeinde beträgt 1.524 Hektar. Davon entfallen auf.
a) Wohn- und gemischte Bauflächen 154 ha
b) Gewerbliche Bauflächen 102 ha
c) Grünflächen 59 ha
d) Flächen Gemeinbedarf, Verkehr, Ver- und Entsorgung 33 ha
e) Landwirtschaft 994 ha
f) Wald 177 ha
g) Wasserfläche 5 ha

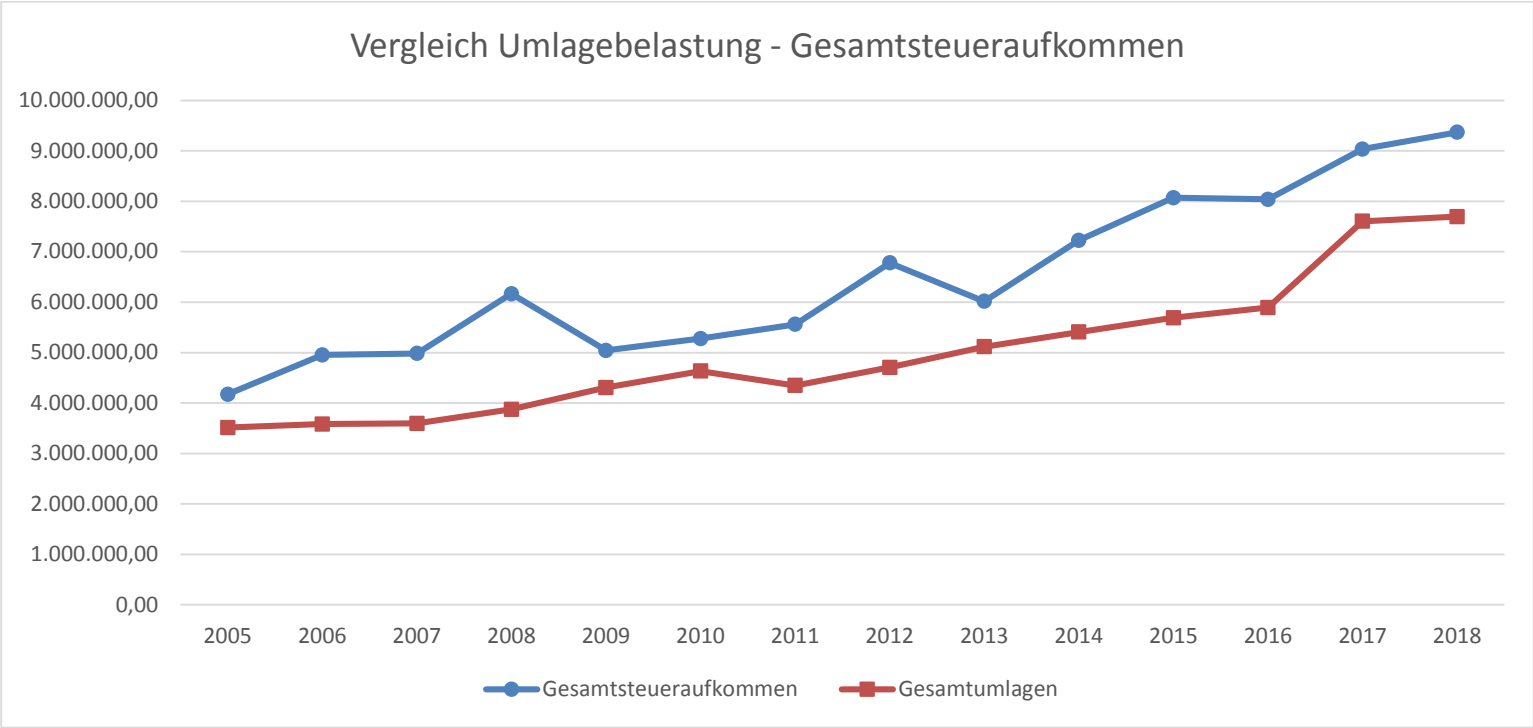


	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einwohner gesamt	6294	6366	6371	6362	6337	6347	6335	6384	6475	6609	6632
Einwohner mit Hauptwohnsitz	6074	6131	6130	6110	6091	6087	6083	6136	6215	6346	6381
Einwohner mit Nebenwohnung	220	235	241	252	246	260	252	248	260	263	251

Weitere statistische Daten zur Ortsgemeinde Offenbach 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 Gemeinde. Daraus ist zu entnehmen, dass im Vergleichszeitraum das Aufkommen der Gemeindesteuern immer höher war als die zu zahlenden Umlagen. Dies ist umso erfreulicher, da die Umlage regelmäßig nach dem Steueraufkommen der Vorjahre erhoben wird. Dass trotzdem das Steueraufkommen höher war, weist auf ein kontinuierliches Steuerwachstum hin. Die nachgelagerte Erhebung der Umlage wird seit der Doppikeinführung durch die Bildung eines Sonderpostens für den Finanzausgleich ergebniswirksam nivelliert, so dass in zukünftigen Jahren bei Steuerrückgängen im Ergebnishaushalt diese zeitliche Verzögerung kompensiert wird. Im Finanzaushaushalt erfolgt der Ausgleich über den Bestandsvortrag der liquiden Mittel.



9. Beteiligungen

Die Ortsgemeinde Offenbach ist an der Queichtal-Energie AöR seit dem Jahr 2012 beteiligt. Der Beteiligungsbericht ist diesem Haushalt als Anlage beigefügt. Im Jahr 2015 hat die Ortsgemeinde Offenbach 51% der Anteile an der Queichtal Energie Offenbach GmbH & Co. KG erworben. Der Beteiligungsbericht ist ebenfalls als Anlage beigefügt.

10. 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 2015 sind im Finanzhaushalt jedoch weitgehend belastbar. Im Ergebnishaushalt 2015 sind Änderungen noch möglich. Die im Haushaltsjahr 2015 zu erwartende Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wird im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses verbucht.

Die Abschlüsse 2013 bis 2016 werden nach Möglichkeit zeitnah nachgeholt. Die letzte geprüfte Bilanz zum 31.12.2012 ist diesem Haushalt als Anlage beigefügt.

Gesamtplan
Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

	Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.070.166,54	8.037.970,00	9.035.430,00	9.369.220,00	9.673.825,00	10.004.885,00	10.325.715,00
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	580.410,93	589.570,00	962.975,00	968.275,00	961.230,00	943.035,00	914.305,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.873,09	395.340,00	366.505,00	315.605,00	295.055,00	303.625,00	293.165,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	274.825,57	174.090,00	215.585,00	217.185,00	217.685,00	218.185,00	218.685,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.120,94	60.730,00	64.185,00	144.685,00	65.135,00	65.635,00	66.085,00
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		- 6.840,00		- 375.070,00	- 370.000,00	- 185.000,00	
9.	sonstige laufende Erträge	326.350,59	2.506.675,00	1.968.825,00	1.536.795,00	1.218.900,00	721.100,00	223.300,00
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.777.747,66**	**11.757.535,00**	**12.613.505,00**	**12.176.695,00**	**12.061.830,00**	**12.071.465,00**	**12.041.255,00**
11.	Personalaufwendungen	808.828,87	1.026.500,00	1.254.790,00	1.286.250,00	1.311.755,00	1.337.755,00	1.336.710,00
12.	Versorgungsaufwendungen	15.879,31	16.270,00	16.810,00	17.010,00	17.195,00	17.390,00	17.390,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988.266,42	2.137.690,00	1.384.640,00	1.383.550,00	984.260,00	983.800,00	990.260,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	794.530,88	730.050,00	699.295,00	627.625,00	602.355,00	606.260,00	593.040,00
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.688.971,79	5.892.560,00	7.603.790,00	7.695.795,00	7.894.880,00	7.505.835,00	7.570.265,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	315.278,07	305.960,00	317.295,00	382.400,00	228.295,00	227.055,00	225.370,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.611.755,34**	**10.109.030,00**	**11.276.620,00**	**11.392.630,00**	**11.038.740,00**	**10.678.095,00**	**10.733.035,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.165.992,32**	**1.648.505,00**	**1.336.885,00**	**784.065,00**	**1.023.090,00**	**1.393.370,00**	**1.308.220,00**
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	- 32.746,35	15.530,00	66.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	111.408,45	107.655,00	101.035,00	95.665,00	85.100,00	89.670,00	83.355,00
23.	**Finanzergebnis**	**- 144.154,80**	**- 92.125,00**	**- 34.385,00**	**- 74.015,00**	**- 63.450,00**	**- 68.020,00**	**- 61.705,00**
24.	**ordentliches Ergebnis**	**1.021.837,52**	**1.556.380,00**	**1.302.500,00**	**710.050,00**	**959.640,00**	**1.325.350,00**	**1.246.515,00**

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

	Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
25.	außerordentliche Erträge	26.029,44						
26.	außerordentliche Aufwendungen	26.005,54						
27.	**außerordentliches Ergebnis**	**23,90**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.021.861,42**	**1.556.380,00**	**1.302.500,00**	**710.050,00**	**959.640,00**	**1.325.350,00**	**1.246.515,00**
29.	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		1.394.445,00	939.460,00				
30.	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			1.485.660,00	939.460,00			
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**1.021.861,42**	**161.935,00**	**1.848.700,00**	**1.649.510,00**	**959.640,00**	**1.325.350,00**	**1.246.515,00**

Ergebnishaushalt 2017/2018

mit Konten

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.070.166,54	8.037.970,00	9.035.430,00	9.369.220,00	9.673.825,00	10.004.885,00	10.325.715,00
4011000 Grundsteuer A	26.143,33	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
4012000 Grundsteuer B	1.021.957,43	1.020.000,00	1.040.000,00	1.045.450,00	1.061.130,00	1.077.045,00	1.092.120,00
4013000 Gewerbesteuer	3.627.648,57	3.431.300,00	4.300.000,00	4.424.700,00	4.530.890,00	4.657.750,00	4.797.480,00
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.812.372,99	2.972.760,00	2.969.195,00	3.058.270,00	3.143.900,00	3.260.225,00	3.400.415,00
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	272.488,93	280.655,00	346.185,00	428.580,00	519.010,00	530.950,00	543.160,00
4033000 Hundesteuer	15.065,00	14.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.500,00
4039000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4052100 Ausgleichsbetrag Einkommensteueranteile	294.490,29	292.105,00	338.650,00	370.820,00	377.495,00	437.515,00	450.640,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	580.410,93	589.570,00	962.975,00	968.275,00	961.230,00	943.035,00	914.305,00
4111300 Schlüsselzuweisung B2	190.820,00	210.235,00	218.580,00	218.580,00	214.205,00	218.580,00	219.890,00
4144100 Zuwendungen u. Zuschüsse vom Bund	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
4144200 Zuwendungen u. Zuschüsse vom Land	10.010,75	10.000,00	9.800,00	9.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4144210 Landeszuschuss für lfd. Zwecke (Auszahlung über Kreis)	1.435,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4144300 Zuwendungen u. Zuschüsse von Gde. u. Gdeverb.	243.101,58	230.290,00	576.000,00	586.000,00	596.000,00	606.000,00	606.000,00
4151100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	97.983,60	100.280,00	98.860,00	93.335,00	86.965,00	84.255,00	84.215,00
4161000 Erstattung Umlage Fonds Dt. Einheit	7.060,00	7.365,00	28.335,00	29.160,00	29.860,00		
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.873,09	395.340,00	366.505,00	315.605,00	295.055,00	303.625,00	293.165,00
4312000 Gebühren für Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen usw.)	1.050,00	800,00	850,00	920,00	920,00	920,00	920,00
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	18.318,47	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4322400 Benutzungsgebühr f.d. Bestattungswesen	11.700,00	9.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	17.563,87	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
4329000 Sonstige Benutzungsgebühren	1.320,86	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
4365000 Jagdpacht	4.649,45	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	377.270,44	330.205,00	289.870,00	231.535,00	211.215,00	220.000,00	211.990,00
4380010 Auflösung SP aus öffentlich rechtlichen Entgelte (Rücklage)		6.025,00	8.965,00	8.940,00	8.820,00	8.915,00	6.415,00
4391000 Erträge aus SoPo Grabnutzungsentgelte		12.470,00	14.980,00	19.370,00	19.260,00	18.950,00	19.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	274.825,57	174.090,00	215.585,00	217.185,00	217.685,00	218.185,00	218.685,00
4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	46.853,45	38.445,00	38.315,00	38.915,00	39.415,00	39.915,00	40.415,00
4411100 Erträge aus Verkauf von Bauplätzen	82.080,00						
4412000 Mieten und Pachten	137.572,62	127.645,00	160.920,00	160.920,00	160.920,00	160.920,00	160.920,00
4414000 Beteiligung Essenskosten	6.830,00	7.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.339,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4419100 Vermischte Einnahme	150,00		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.120,94	60.730,00	64.185,00	144.685,00	65.135,00	65.635,00	66.085,00
4423100 Kostenerstattungen v. Eigenbetrieben	4.500,00	4.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4424100 Kostenerstattungen vom Bund		1.000,00					
4424200 Kostenerstattungen vom Land	198,99						

Ergebnishaushalt 2017/2018
mit Konten

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4424300 Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.	7.912,32	8.715,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00
4424400 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	692,83		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4424800 Kostenerstattungen v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.231,87						
4424900 Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich	1.094,04	700,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4425100 Kostenerstattung v.priv. Unternehmen	21.796,99	9.930,00	9.265,00	89.265,00	9.265,00	9.265,00	9.265,00
4425900 Kostenerstatt. v. sonst. priv. Bereich	48.658,18	35.710,00	43.060,00	43.560,00	44.010,00	44.510,00	44.960,00
4429000 Kostenerstattungen v. Sonstigen	2.035,72	175,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		- 6.840,00		- 375.070,00	- 370.000,00	- 185.000,00	
4511000 Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen (z.B. Bauplätze unerschl.)		- 6.840,00		- 375.070,00	- 370.000,00	- 185.000,00	
9. sonstige laufende Erträge	326.350,59	2.506.675,00	1.968.825,00	1.536.795,00	1.218.900,00	721.100,00	223.300,00
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	102.938,91	2.305.545,00	1.755.275,00	1.320.095,00	1.000.000,00	500.000,00	
4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Eur	499,00						
4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4621300 Zwangsgelder	5.000,00						
4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.985,81	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4625100 Konzessionsabgaben Strom	182.556,96	180.000,00	192.000,00	192.000,00	194.000,00	196.000,00	198.000,00
4625200 Konzessionsabgaben Gas	15.423,90	14.500,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00	15.800,00
4627000 Versicherungserstattungen	6.600,10						
4629000 Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)	11.345,91	4.080,00	3.800,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**9.777.747,66**	**11.757.535,00**	**12.613.505,00**	**12.176.695,00**	**12.061.830,00**	**12.071.465,00**	**12.041.255,00**
11. Personalaufwendungen	808.828,87	1.026.500,00	1.254.790,00	1.286.250,00	1.311.755,00	1.337.755,00	1.336.710,00
5011000 Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister	16.500,00	16.850,00	16.800,00	16.970,00	17.135,00	17.305,00	17.305,00
5012000 Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete	16.373,50	17.370,00	17.200,00	17.370,00	17.540,00	17.725,00	17.725,00
5014000 Aufwendungen Rats- u. Ausschuss- mitglieder	11.428,80	10.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5019000 Sonstige ehrenamtliche Aufwendungen (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.493,95	6.315,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	544.410,60	712.845,00	875.720,00	898.420,00	916.395,00	934.720,00	934.720,00
5029000 Sonstige Dienstbezüge	43.671,07	42.710,00	54.355,00	55.445,00	56.560,00	57.685,00	57.685,00
5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer	41.649,64	51.135,00	65.790,00	67.525,00	68.865,00	70.240,00	70.240,00
5039000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	2.140,96	2.415,00	2.460,00	2.515,00	2.570,00	2.615,00	2.615,00
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	108.580,10	141.965,00	177.055,00	181.600,00	185.240,00	188.940,00	188.940,00
5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	14.426,54	14.285,00	17.635,00	17.985,00	18.350,00	18.715,00	18.715,00
5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	2.644,50	3.235,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
5052000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer	146,39	170,00	60,00	60,00	60,00	60,00	65,00
5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	774,73	855,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
5071100 Pensionsrückstellungen		- 2.910,00	- 2.620,00	- 2.770,00	- 2.925,00	- 3.030,00	- 4.085,00
5071200 Beihilferückstellungen Beamte		- 2.065,00	- 1.855,00	- 1.860,00	- 1.855,00	- 1.845,00	- 1.840,00
5079100 Ehrensoldrückstellungen		2.350,00	7.600,00	8.300,00	9.000,00	9.700,00	9.700,00

Ergebnishaushalt 2017/2018
mit Konten

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. Arbeitnehmer		2.525,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.588,09	5.950,00	5.460,00	5.560,00	5.690,00	5.795,00	5.795,00
12. Versorgungsaufwendungen	15.879,31	16.270,00	16.810,00	17.010,00	17.195,00	17.390,00	17.390,00
5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte	13.791,31	14.160,00	14.600,00	14.750,00	14.895,00	15.045,00	15.045,00
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	2.088,00	2.110,00	2.210,00	2.260,00	2.300,00	2.345,00	2.345,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988.266,42	2.137.690,00	1.384.640,00	1.383.550,00	984.260,00	983.800,00	990.260,00
5221000 Strom	75.919,81	81.100,00	83.180,00	83.180,00	83.180,00	83.180,00	83.180,00
5222000 Gas	34.004,61	41.000,00	40.700,00	41.000,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
5223000 Öl		2.000,00					
5225000 Heizung Energiezentrale (Strom)	2.579,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5226000 Wasser und Abwasser	29.594,26	25.155,00	28.420,00	28.420,00	28.420,00	28.420,00	28.420,00
5229000 Abfallbeseitigung	25.469,47	24.800,00	27.160,00	27.160,00	27.160,00	27.160,00	27.160,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	148.844,21	939.315,00	455.860,00	496.760,00	96.510,00	90.010,00	90.010,00
5231100 Unterhaltung der Grundstücke			9.500,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5231300 Unterhaltung der Gebäude			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.733,94	19.940,00	14.280,00	14.220,00	14.280,00	14.220,00	14.280,00
5232310 Fremdreinigung	1.042,29	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5232320 Reinigungsmittel	316,94	1.515,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		220,00					
5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	166.414,81	475.800,00	165.850,00	126.450,00	126.450,00	126.450,00	126.450,00
5233900 Sonstiges Infrastrukturvermögen	13.225,19	21.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	21.000,00
5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten	12.502,86	15.820,00	14.520,00	17.420,00	14.520,00	14.520,00	17.420,00
5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	5.069,55	8.170,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
5235300 Reifen	1.510,20	3.595,00	3.595,00	3.595,00	3.595,00	3.595,00	3.595,00
5235900 Sonstige Fahrzeugunterhaltung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		170,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.925,21	8.835,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.139,72	17.680,00	26.670,00	17.560,00	17.060,00	17.060,00	17.060,00
5238100 Medienausstattung Bücherei	11.041,96	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5242000 Essenskosten	3.421,60	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	7.480,26	11.895,00	12.125,00	12.125,00	12.125,00	12.125,00	12.125,00
5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher	1.823,92	2.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.645,64	2.545,00	2.445,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00
5248000 Sonstige bezogene Leistungen (wie fahrten zu Bäder / Sportstätten etc.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5254200 Kostenerstattungen an das Land	9.848,84	9.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	9.388,38	9.360,00	10.895,00	10.915,00	11.015,00	11.115,00	11.115,00
5254800 Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen Str. Entwässerung	68.000,00	59.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
5255900 Kostenerstatt. an d. sonst. priv. Bereich	1.597,42						
5259000 Kostenerstattungen an Sonstige	288.944,37	300.000,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00	325.000,00	330.000,00

Ergebnishaushalt 2017/2018
mit Konten

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	370,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.411,35	33.025,00	30.200,00	31.200,00	32.200,00	33.200,00	34.200,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	794.530,88	730.050,00	699.295,00	627.625,00	602.355,00	606.260,00	593.040,00
5321000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	581,39	710,00	2.440,00	3.240,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
5322000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	19.156,45	19.160,00	19.160,00	19.160,00	19.160,00	19.160,00	19.160,00
5323000 Afa auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	26.846,56	57.155,00	13.535,00	12.995,00	12.820,00	12.820,00	12.510,00
5341000 Abschreib. Grundst. mit Wohnbauten	1.544,08	1.910,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00
5342000 Abschreib. Grundst. m. soz. Einrichtung	3.803,12	32.880,00	32.875,00	32.875,00	32.875,00	32.875,00	32.875,00
5344000 Abschreibungen mit Kulturanlagen	14.788,18	11.680,00	14.535,00	13.170,00	13.170,00	13.170,00	13.170,00
5345000 Abschreibungen mit Sportanlagen	52.764,08	52.120,00	54.905,00	58.405,00	42.465,00	37.050,00	37.050,00
5346000 Abschreibungen mit Gartenanlagen	6.670,00	6.665,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
5349000 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	36.798,91	64.780,00	54.085,00	53.155,00	53.075,00	53.075,00	53.075,00
5351000 Abschreibungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.324,85	5.055,00	5.325,00	5.325,00	6.325,00	6.235,00	6.320,00
5358000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen	518.705,95	432.525,00	443.055,00	364.755,00	354.120,00	364.125,00	351.850,00
5359000 Abschreibungen sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.838,70	9.755,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00
5371000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	304,41	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.157,13	8.290,00	12.480,00	11.875,00	11.875,00	11.670,00	11.670,00
5382000 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	3.740,85	1.125,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
5385200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.261,66	11.385,00	7.730,00	13.945,00	13.170,00	13.170,00	13.170,00
5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.294,91	14.550,00	19.310,00	18.865,00	20.380,00	19.990,00	19.270,00
5394000 Ausbuchung von Forderungen	69.949,65						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.688.971,79	5.892.560,00	7.603.790,00	7.695.795,00	7.894.880,00	7.505.835,00	7.570.265,00
5414900 Zuweis. an sonst. öffentl. Bereich			1.000,00				
5415100 Zuweisungen an priv. Unternehmen	2.789,30	7.575,00	9.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5419000 Zuweisungen an Sonstige	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5431000 Gewerbesteuerumlage	675.567,49	631.360,00	791.200,00	814.145,00	833.685,00	434.725,00	447.765,00
5441200 Finanzausgleichsumlage	57.506,00	56.630,00	205.925,00	206.000,00	206.200,00	206.400,00	206.600,00
5442100 Allgemeine Umlagen Landkreise	2.789.873,00	2.908.565,00	3.751.825,00	3.826.860,00	3.903.390,00	3.981.465,00	4.021.650,00
5442300 Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde	2.163.186,00	2.288.380,00	2.844.790,00	2.844.840,00	2.947.655,00	2.879.295,00	2.890.300,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	315.278,07	305.960,00	317.295,00	382.400,00	228.295,00	227.055,00	225.370,00
5612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.561,00	2.295,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
5613000 Reisekosten für Dienstreisen	1.599,52	1.750,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5614000 Allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.720,05	2.650,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
5615000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.084,79	1.465,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	855,01	3.920,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00
5624100 laufende Lizenzaufwendungen	1.032,59	1.870,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
5624300 Unterhaltung Software, Updates	3.982,92	4.030,00	10.540,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00

Ergebnishaushalt 2017/2018
mit Konten

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5624400 Unterhaltung Hardware		400,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5624900 Sonstige Datenverarbeitung	97,27	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	65.826,84	144.025,00	124.800,00	219.800,00	64.100,00	64.100,00	65.500,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	47.604,07	58.900,00	75.365,00	48.465,00	48.465,00	48.465,00	45.465,00
5631000 Büromaterial	1.497,01	1.550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.146,79	1.325,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00
5633000 Porto und Versandkosten	1,45	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5634100 Fernmeldegebühren	3.794,59	3.820,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	845,28	880,00	845,00	845,00	845,00	845,00	845,00
5635000 öffentliche Bekanntmachungen	299,96	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5635100 Annoncen	2.815,74	2.400,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
5635900 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	55,50						
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	2.154,97	1.975,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.225,65	9.450,00	8.590,00	8.590,00	9.990,00	8.590,00	8.290,00
5641100 Sachversicherungen	8.588,10	9.020,00	10.260,00	10.140,00	10.325,00	10.530,00	10.740,00
5641200 Kfz-Versicherungen	2.186,03	2.505,00	2.240,00	2.260,00	2.260,00	2.210,00	2.210,00
5641300 Haftpflichtversicherungen	20.667,21	20.830,00	23.095,00	23.100,00	23.105,00	23.110,00	23.115,00
5641400 Unfallversicherungen	7.273,18	8.100,00	9.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5641900 Sonstige Versicherungen	1.036,32	1.065,00	1.060,00	1.060,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.263,60	10.370,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
5643000 Sonstige Beiträge	1.188,54	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
5649000 Sonstige Versicherungen	220,90						
5681000 Grundsteuer	5.948,17	6.365,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	557,72	700,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00
5689000 sonstige betriebliche	60,00	290,00					
5692000 Verfügungsmittel	95,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5693000 Repräsentationen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5694000 Aufwendungen für Schadensfälle	53,25						
5699100 Sonst. lfd. Aufwendungen für Fertige und Unfertige Erzeugnisse	108.939,05						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**8.611.755,34**	**10.109.030,00**	**11.276.620,00**	**11.392.630,00**	**11.038.740,00**	**10.678.095,00**	**10.733.035,00**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**1.165.992,32**	**1.648.505,00**	**1.336.885,00**	**784.065,00**	**1.023.090,00**	**1.393.370,00**	**1.308.220,00**
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	- 32.746,35	15.530,00	66.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00
4713900 Zinserträge von Sonstigen			6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
4714300 Zinserträge von Gde. und Gdeverb.							
4721000 Stundungszinsen	166,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 33.002,60	15.000,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4799000 Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	90,25	130,00					

Ergebnishaushalt 2017/2018
mit Konten

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	111.408,45	107.655,00	101.035,00	95.665,00	85.100,00	89.670,00	83.355,00
5743000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00				10.350,00	10.005,00
5751001 Zinsen an inländische Kreditinstitute	87.171,45	86.655,00					
5751100 Zinsaufwendungen an Banken			49.495,00	46.375,00	43.110,00	39.695,00	36.110,00
5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen			8.300,00	7.445,00	6.575,00	5.690,00	4.825,00
5751400 Zinsaufwendungen an Landesbanken			12.360,00	11.675,00	10.955,00	10.190,00	9.380,00
5751900 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute			10.880,00	10.170,00	9.460,00	8.745,00	8.035,00
5791000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	24.237,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
23. Finanzergebnis	**- 144.154,80**	**- 92.125,00**	**- 34.385,00**	**- 74.015,00**	**- 63.450,00**	**- 68.020,00**	**- 61.705,00**
24. ordentliches Ergebnis	**1.021.837,52**	**1.556.380,00**	**1.302.500,00**	**710.050,00**	**959.640,00**	**1.325.350,00**	**1.246.515,00**
25. außerordentliche Erträge	26.029,44						
4991110 Außerordentliche Erträge Buchungskonto Kirchensteuer A	788,76						
4991111 Außerordentliche Erträge Buchungskonto Kirchensteuer B	12.734,15						
4991112 Außerordentliche Erträge Buchungskonto Landwirtschaftskammer	9.500,72						
4991113 Außerordentliche Erträge Buchungskonto Dt. Weinfonds (Weinstab.)	1.218,40						
4991114 Außerordentliche Erträge Buchungskonto Weinabsatzförderung	1.400,25						
4991115 Außerordentliche Erträge Buchungskonto Wiederaufbaukasse	387,16						
26. außerordentliche Aufwendungen	26.005,54						
5991110 Außerordentliche Aufwendungen Buchungskonto Kirchensteuer A	789,48						
5991111 Außerordentliche Aufwendungen Buchungskonto Kirchensteuer B	12.724,42						
5991112 Außerordentliche Aufwendungen Buchungskonto Landwirtschaftskammer	9.485,83						
5991113 Außerordentliche Aufwendungen Buchungskonto Dt. Weinfonds (Weinstab.)	1.218,40						
5991114 Außerordentliche Aufwendungen Buchungskonto Weinabsatzförderung	1.400,25						
5991115 Außerordentliche Aufwendungen Buchungskonto Wiederaufbaukasse	387,16						
27. außerordentliches Ergebnis	**23,90**						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**1.021.861,42**	**1.556.380,00**	**1.302.500,00**	**710.050,00**	**959.640,00**	**1.325.350,00**	**1.246.515,00**
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		1.394.445,00	939.460,00				
5910000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		1.394.445,00	939.460,00				
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			1.485.660,00	939.460,00			
4910000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			1.485.660,00	939.460,00			

Ergebnishaushalt 2017/2018
mit Konten

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**1.021.861,42**	**161.935,00**	**1.848.700,00**	**1.649.510,00**	**959.640,00**	**1.325.350,00**	**1.246.515,00**

Teilergebnishaushalte
1-4

Teilhaushalt: 1
Teilhaushalt Allgemein

Verantwortliche(r): Brigitte Braun-Kiss

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	11101	Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister / Beigeordnete)	Funktionsaufgabe
2.	-	11102	Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder)	Pflichtaufgabe
3.	-	11104	Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Ehrungen, Jubiläen, Medien, Veranst.)	Pflichtaufgabe
4.	-	11201	Personalverwaltung	Funktionsaufgabe
5.	-	11202	Aus- und Fortbildung	Funktionsaufgabe
6.	-	11401	Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse)	Pflichtaufgabe
7.	-	11402	Liegenschaften (Mieten/Pachten)	Freiwillige Aufgabe
8.	-	11404	Sonstige zentrale Dienste	Funktionsaufgabe
9.	-	11405	Versicherungen (einschl. Unfallkasse)	Funktionsaufgabe
10.	-	11406	Bauhof	Funktionsaufgabe
11.	-	11601	Finanzen (Haushalt / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge)	
12.	-	11602	Stundungs- und Verzugszinsen, Bußgelder	Pflichtaufgabe
13.	-	12102	Wahlen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren	Pflichtaufgabe
14.	-	26101	Förderung von örtlichen Theaterveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
15.	-	26201	Förderung der örtlichen Musikpflege	Freiwillige Aufgabe
16.	-	28101	Heimat- und Brauchtumspflege - allgemein (Neujahrsempfang, Mitgliedsbeiträge, Fasching)	Freiwillige Aufgabe
17.	-	28103	Volksfeste (Jahrmarkt, Weihnachtsmarkt, 1225-Jahr-Feier)	Freiwillige Aufgabe
18.	-	28107	Partnerschaften	Freiwillige Aufgabe

Teilhaushalt: 1
Teilhaushalt Allgemein

19.	-	28108	Vereinshaus Niedergasse 4	Freiwillige Aufgabe
20.	-	33101	Förderung der Lebenshilfe	Freiwillige Aufgabe
21.	-	36201	Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit, Kinderfreizeiten)	Pflichtaufgabe
22.	-	36501	Kindergärten (Personalkostenzuschuss usw.)	Pflichtaufgabe
23.	-	36502	"Kita Plus"	Freiwillige Aufgabe
24.	-	42101	Allgemeine Förderung des Sports	Funktionsaufgabe
25.	-	51101	Städtebauliche Planungen (Bebauungspläne, Satzungen BauGB u. LBauO)	Pflichtaufgabe
26.	-	51103	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
27.	-	51104	Umlegungsverfahren, Grenzregelungen	Pflichtaufgabe
28.	-	52201	Wohnungsbauförderung	Pflichtaufgabe
29.	-	53101	Beteiligung an Queichtal-Energie AöR	Freiwillige Aufgabe
30.	-	53111	Anteile an Queichtal-Energie Offenbach GmbH & Co. KG	Freiwillige Aufgabe
31.	-	54101	Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen	Pflichtaufgabe
32.	-	54102	Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung)	Pflichtaufgabe
33.	-	54151	Konzessionsabgaben	Pflichtaufgabe
34.	-	54201	Kreisstraßen (Nebenanlagen)	Pflichtaufgabe
35.	-	54301	Landesstraßen (Nebenanlagen)	Pflichtaufgabe
36.	-	54601	Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung	Freiwillige Aufgabe
37.	-	55301	Friedhof	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 1
Teilhaushalt Allgemein

38.	-	55401	Naturschutz und Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch)	Pflichtaufgabe
39.	-	55402	Glascontainerplätze	Pflichtaufgabe
40.	-	55502	Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd)	Pflichtaufgabe
41.	-	57101	Interpark Rheinpfalz u. Gewerbegebiete	Pflichtaufgabe
42.	-	57304	Sonstige Einrichtungen (Uhrenanlage, Plakatanschlag, Brunnenanlagen)	Pflichtaufgabe
43.	-	57305	Öffentliche Waage	Freiwillige Aufgabe
44.	-	57501	Tourismusförderung (Mitgliedsbeitrag Verein Südliche Weinstraße)	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

	Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	313.714,90	302.935,00	647.110,00	651.585,00	660.015,00	667.400,00	667.400,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.791,03	319.030,00	298.945,00	251.375,00	239.070,00	253.245,00	245.285,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	227.222,88	127.790,00	168.235,00	169.335,00	169.335,00	169.335,00	169.335,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.719,93	39.170,00	42.595,00	42.595,00	42.545,00	42.545,00	42.495,00
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		- 6.840,00		- 375.070,00	- 370.000,00	- 185.000,00	
9.	sonstige laufende Erträge	311.521,28	2.500.675,00	1.962.625,00	1.530.595,00	1.212.700,00	714.900,00	217.100,00
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.273.970,02**	**3.282.760,00**	**3.119.510,00**	**2.270.415,00**	**1.953.665,00**	**1.662.425,00**	**1.341.615,00**
11.	Personalaufwendungen	626.350,63	835.185,00	1.051.770,00	1.079.200,00	1.100.605,00	1.122.425,00	1.121.385,00
12.	Versorgungsaufwendungen	15.879,31	16.270,00	16.810,00	17.010,00	17.195,00	17.390,00	17.390,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.153,97	1.081.790,00	1.012.210,00	747.230,00	743.180,00	749.280,00	758.180,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	553.764,04	556.655,00	534.535,00	459.860,00	458.925,00	474.330,00	462.660,00
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.572,30	7.175,00	8.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	272.830,15	232.305,00	260.170,00	332.720,00	178.495,00	177.135,00	175.325,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.190.550,40**	**2.729.380,00**	**2.884.295,00**	**2.639.720,00**	**2.502.100,00**	**2.544.260,00**	**2.538.640,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 916.580,38**	**553.380,00**	**235.215,00**	**- 369.305,00**	**- 548.435,00**	**- 881.835,00**	**- 1.197.025,00**
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	224,97	480,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
23.	**Finanzergebnis**	**224,97**	**480,00**	**6.650,00**	**6.650,00**	**6.650,00**	**6.650,00**	**6.650,00**
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 916.355,41**	**553.860,00**	**241.865,00**	**- 362.655,00**	**- 541.785,00**	**- 875.185,00**	**- 1.190.375,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 916.355,41**	**553.860,00**	**241.865,00**	**- 362.655,00**	**- 541.785,00**	**- 875.185,00**	**- 1.190.375,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnishaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	295.235,89	252.485,00	248.565,00	248.565,00	248.565,00	248.565,00	248.565,00
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.809,38	183.865,00	212.720,00	212.720,00	212.720,00	212.720,00	212.720,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen	**77.426,51**	**68.620,00**	**35.845,00**	**35.845,00**	**35.845,00**	**35.845,00**	**35.845,00**
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**- 838.928,90**	**622.480,00**	**277.710,00**	**- 326.810,00**	**- 505.940,00**	**- 839.340,00**	**- 1.154.530,00**

Teilhaushalt: 2
Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen

Verantwortliche(r): Gustav Wünschel

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	25201	Queichtalmuseum	Freiwillige Aufgabe
2.	-	27201	Gemeindebücherei	Freiwillige Aufgabe
3.	-	28102	Seniorenarbeit	Freiwillige Aufgabe
4.	-	28104	Kulturzentrum	Freiwillige Aufgabe
5.	-	28105	Vereinshaus "Obergasse 34"	Freiwillige Aufgabe
6.	-	28106	Markt- u. DRK-Haus	Freiwillige Aufgabe
7.	-	31401	Mehrgenerationenhaus u. Bürgertreff	Freiwillige Aufgabe
8.	-	36601	Kinderspielplätze, Spielleitplanung, Jugendtreff "Obergasse 34"	Freiwillige Aufgabe
9.	-	42403	Freisportanlagen (Stadion, Sportplätze, Multifunktionssportanlage, Bouleplatz)	Freiwillige Aufgabe
10.	-	57301	Turn- und Festhalle	Freiwillige Aufgabe
11.	-	57302	Marktplatz, Festplatz	Freiwillige Aufgabe
12.	-	57303	Grillhütte	Freiwillige Aufgabe
13.	-	57312	Multifunktionshalle	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

	Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.816,03	69.035,00	68.950,00	68.950,00	57.150,00	57.055,00	27.015,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	46.436,05	45.300,00	46.350,00	46.850,00	47.350,00	47.850,00	48.350,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.297,03	21.505,00	21.490,00	101.990,00	22.490,00	22.990,00	23.490,00
9.	sonstige laufende Erträge	14.819,31	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**164.368,42**	**141.340,00**	**142.490,00**	**223.490,00**	**132.690,00**	**133.595,00**	**104.555,00**
11.	Personalaufwendungen	178.740,56	188.065,00	198.625,00	202.565,00	206.575,00	210.665,00	210.660,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.132,43	1.036.040,00	350.885,00	614.775,00	219.535,00	212.975,00	213.035,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	120.357,33	122.875,00	125.930,00	132.355,00	116.355,00	110.550,00	109.000,00
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	267,00	450,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	38.072,14	70.495,00	53.975,00	46.530,00	46.650,00	46.770,00	46.895,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**583.569,46**	**1.417.925,00**	**730.665,00**	**996.475,00**	**589.365,00**	**581.210,00**	**579.840,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 419.201,04**	**- 1.276.585,00**	**- 588.175,00**	**- 772.985,00**	**- 456.675,00**	**- 447.615,00**	**- 475.285,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 419.201,04**	**- 1.276.585,00**	**- 588.175,00**	**- 772.985,00**	**- 456.675,00**	**- 447.615,00**	**- 475.285,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 419.201,04**	**- 1.276.585,00**	**- 588.175,00**	**- 772.985,00**	**- 456.675,00**	**- 447.615,00**	**- 475.285,00**
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		85,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.004,76	68.025,00	35.160,00	35.160,00	35.160,00	35.160,00	35.140,00
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 76.004,76**	**- 67.940,00**	**- 35.105,00**	**- 35.105,00**	**- 35.105,00**	**- 35.105,00**	**- 35.085,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnishaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**- 495.205,80**	**- 1.344.525,00**	**- 623.280,00**	**- 808.090,00**	**- 491.780,00**	**- 482.720,00**	**- 510.370,00**

Teilhaushalt: 3
Teilhaushalt Landwirtschaft

Verantwortliche(r): Stefan Eckert

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	55501	Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Grabenunterhaltung, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren)	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt Landwirtschaft

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

	Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.082,06	76.310,00	67.560,00	64.230,00	55.985,00	50.380,00	47.880,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.166,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**71.248,70**	**77.310,00**	**68.560,00**	**65.230,00**	**56.985,00**	**51.380,00**	**48.880,00**
11.	Personalaufwendungen	3.737,68	3.250,00	4.395,00	4.485,00	4.575,00	4.665,00	4.665,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.980,02	19.860,00	21.545,00	21.545,00	21.545,00	21.545,00	19.045,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	50.459,86	50.520,00	38.830,00	35.410,00	27.075,00	21.380,00	21.380,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	4.375,78	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**81.553,34**	**76.680,00**	**67.820,00**	**64.490,00**	**56.245,00**	**50.640,00**	**48.140,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.304,64**	**630,00**	**740,00**	**740,00**	**740,00**	**740,00**	**740,00**
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	31,28	50,00					
23.	**Finanzergebnis**	**31,28**	**50,00**					
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 10.273,36**	**680,00**	**740,00**	**740,00**	**740,00**	**740,00**	**740,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 10.273,36**	**680,00**	**740,00**	**740,00**	**740,00**	**740,00**	**740,00**
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.421,75	690,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.421,75**	**- 680,00**	**- 740,00**	**- 740,00**	**- 740,00**	**- 740,00**	**- 740,00**
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 11.695,11**						

Betragsangaben in EUR

Teilhaushalt: 4
Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortliche(r): Sina Paulsen

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Pflichtaufgabe
2.	-	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Mahngebühren etc. Schuldendienst)	Pflichtaufgabe
3.	-	62501	Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14a BBesG)	Pflichtaufgabe
4.	-	62601	Geschäftsanteile VR-Bank	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

	Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.070.166,54	8.037.970,00	9.035.430,00	9.369.220,00	9.673.825,00	10.004.885,00	10.325.715,00
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	197.880,00	217.600,00	246.915,00	247.740,00	244.065,00	218.580,00	219.890,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,98	55,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9.	sonstige laufende Erträge	10,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.268.160,52**	**8.256.125,00**	**9.282.945,00**	**9.617.560,00**	**9.918.490,00**	**10.224.065,00**	**10.546.205,00**
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	69.949,65						
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.686.132,49	5.884.935,00	7.593.740,00	7.691.845,00	7.890.930,00	7.501.885,00	7.566.315,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen		110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.756.082,14**	**5.885.045,00**	**7.593.840,00**	**7.691.945,00**	**7.891.030,00**	**7.501.985,00**	**7.566.415,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.512.078,38**	**2.371.080,00**	**1.689.105,00**	**1.925.615,00**	**2.027.460,00**	**2.722.080,00**	**2.979.790,00**
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	- 33.002,60	15.000,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	111.408,45	107.655,00	101.035,00	95.665,00	85.100,00	89.670,00	83.355,00
23.	**Finanzergebnis**	**- 144.411,05**	**- 92.655,00**	**- 41.035,00**	**- 80.665,00**	**- 70.100,00**	**- 74.670,00**	**- 68.355,00**
24.	**ordentliches Ergebnis**	**2.367.667,33**	**2.278.425,00**	**1.648.070,00**	**1.844.950,00**	**1.957.360,00**	**2.647.410,00**	**2.911.435,00**
25.	außerordentliche Erträge	26.029,44						
26.	außerordentliche Aufwendungen	26.005,54						
27.	außerordentliches Ergebnis	23,90						
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**2.367.691,23**	**2.278.425,00**	**1.648.070,00**	**1.844.950,00**	**1.957.360,00**	**2.647.410,00**	**2.911.435,00**
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**							

Betragsangaben in EUR

Teilergebnishaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**2.367.691,23**	**2.278.425,00**	**1.648.070,00**	**1.844.950,00**	**1.957.360,00**	**2.647.410,00**	**2.911.435,00**
90. nicht zuzuordnende Konten		1.394.445,00	2.425.120,00	939.460,00			

Gesamtplan Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2017/2018

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

	Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.225.511,70	8.037.970,00	9.035.430,00	9.369.220,00	9.673.825,00	10.004.885,00	10.325.715,00
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	477.313,53	489.290,00	864.115,00	874.940,00	874.265,00	858.780,00	830.090,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.690,20	46.640,00	52.690,00	55.760,00	55.760,00	55.760,00	55.760,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	328.331,09	174.090,00	215.585,00	217.185,00	217.685,00	218.185,00	218.685,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.691,48	60.730,00	64.185,00	144.685,00	65.135,00	65.635,00	66.085,00
9.	sonstige laufende Einzahlungen	139.508,62	2.510.850,00	1.973.465,00	1.541.435,00	1.223.540,00	725.740,00	227.940,00
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.406.046,62**	**11.319.570,00**	**12.205.470,00**	**12.203.225,00**	**12.110.210,00**	**11.928.985,00**	**11.724.275,00**
11.	Personalauszahlungen	803.133,69	1.026.600,00	1.248.535,00	1.279.450,00	1.304.405,00	1.329.800,00	1.329.805,00
12.	Versorgungsauszahlungen	16.281,47	16.670,00	17.210,00	17.410,00	17.595,00	17.390,00	17.790,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.511,53	2.137.690,00	1.384.640,00	1.383.550,00	984.260,00	983.800,00	990.260,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.460.419,32	6.106.930,00	7.727.665,00	7.690.055,00	7.889.995,00	7.605.575,00	7.567.005,00
16.	sonstige laufende Auszahlungen	323.165,56	339.370,00	339.935,00	387.040,00	232.935,00	231.695,00	230.010,00
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.613.511,57**	**9.627.260,00**	**10.717.985,00**	**10.757.505,00**	**10.429.190,00**	**10.168.260,00**	**10.134.870,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.792.535,05**	**1.692.310,00**	**1.487.485,00**	**1.445.720,00**	**1.681.020,00**	**1.760.725,00**	**1.589.405,00**
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	- 32.048,49	15.530,00	66.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	123.598,09	107.655,00	101.035,00	95.665,00	85.100,00	89.670,00	83.355,00
21.	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 155.646,58**	**- 92.125,00**	**- 34.385,00**	**- 74.015,00**	**- 63.450,00**	**- 68.020,00**	**- 61.705,00**
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.636.888,47**	**1.600.185,00**	**1.453.100,00**	**1.371.705,00**	**1.617.570,00**	**1.692.705,00**	**1.527.700,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.636.888,47**	**1.600.185,00**	**1.453.100,00**	**1.371.705,00**	**1.617.570,00**	**1.692.705,00**	**1.527.700,00**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.350,64	425.500,00	246.000,00	26.000,00		860.000,00	860.000,00
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.698,32	20.000,00	22.000,00	369.850,00	369.850,00	433.550,00	340.600,00
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	146.198,97	103.105,00	46.065,00	979.205,00	420.000,00		
34.	sonstige Investitionseinzahlungen		200.000,00	200.000,00				
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**354.247,93**	**748.605,00**	**514.065,00**	**1.375.055,00**	**789.850,00**	**1.293.550,00**	**1.200.600,00**

Finanzhaushalt 2017/2018

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

	Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	78.772,82	89.300,00	2.495,00				
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	663.007,13	3.251.800,00	2.638.900,00	2.444.000,00	4.028.000,00	2.000.000,00	557.000,00
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen	986.666,48	75.910,00	206.400,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			250.000,00				
41.	sonstige Investitionsauszahlungen		20.000,00	22.000,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.728.446,43**	**3.437.010,00**	**3.119.795,00**	**2.520.600,00**	**4.104.600,00**	**2.076.600,00**	**633.600,00**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.374.198,50**	**- 2.688.405,00**	**- 2.605.730,00**	**- 1.145.545,00**	**- 3.314.750,00**	**- 783.050,00**	**567.000,00**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**262.689,97**	**- 1.088.220,00**	**- 1.152.630,00**	**226.160,00**	**- 1.697.180,00**	**909.655,00**	**2.094.700,00**
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.248.600,00				1.035.225,00		
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	250.504,45	247.925,00	237.120,00	241.515,00	246.105,00	284.750,00	281.735,00
47.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**998.095,55**	**- 247.925,00**	**- 237.120,00**	**- 241.515,00**	**789.120,00**	**- 284.750,00**	**- 281.735,00**
50.	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung**							
51.	Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungmittelbestand	200,00	1.336.145,00	1.389.750,00	15.355,00	908.060,00	6.190,00	3.690,00
52.	Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	1.260.577,58					631.095,00	1.816.655,00
53.	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand**	**- 1.260.377,58**	**1.336.145,00**	**1.389.750,00**	**15.355,00**	**908.060,00**	**- 624.905,00**	**- 1.812.965,00**
54.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 262.282,03**	**1.088.220,00**	**1.152.630,00**	**- 226.160,00**	**1.697.180,00**	**- 909.655,00**	**- 2.094.700,00**
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	90.132,53						
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	26.772,27						
57.	**Saldo Durchlaufende Gelder**	**63.360,26**						
58.	**Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags**	**- 198.921,77**	**1.088.220,00**	**1.152.630,00**	**- 226.160,00**	**1.697.180,00**	**- 909.655,00**	**- 2.094.700,00**

Teilfinanzhaushalte
1-4

Teilfinanzhaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

	Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 868.780,74**	**723.090,00**	**421.545,00**	**192.160,00**	**21.495,00**	**- 492.440,00**	**- 997.380,00**
2.	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**528,34**	**480,00**	**6.650,00**	**6.650,00**	**6.650,00**	**6.650,00**	**6.650,00**
3.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 868.252,40**	**723.570,00**	**428.195,00**	**198.810,00**	**28.145,00**	**- 485.790,00**	**- 990.730,00**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
5.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 868.252,40**	**723.570,00**	**428.195,00**	**198.810,00**	**28.145,00**	**- 485.790,00**	**- 990.730,00**
6.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**77.426,51**	**68.620,00**	**35.845,00**	**35.845,00**	**35.845,00**	**35.845,00**	**35.845,00**
7.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 790.825,89**	**792.190,00**	**464.040,00**	**234.655,00**	**63.990,00**	**- 449.945,00**	**- 954.885,00**
8.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.208,00	425.500,00	246.000,00	26.000,00			
9.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.698,32	20.000,00	22.000,00	369.850,00	369.850,00	433.550,00	340.600,00
11.	Einzahlungen für Sachanlagen	146.198,97	103.105,00	46.065,00	979.205,00	420.000,00		
15.	sonstige Investitionseinzahlungen		200.000,00	200.000,00				
16.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**345.105,29**	**748.605,00**	**514.065,00**	**1.375.055,00**	**789.850,00**	**433.550,00**	**340.600,00**
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	78.772,82	84.000,00	785,00				
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	267.923,17	3.045.000,00	2.144.900,00	1.573.000,00	1.027.000,00	699.000,00	556.000,00
19.	Auszahlungen für Finanzanlagen	986.666,48	75.910,00	206.400,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
20.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			250.000,00				
22.	sonstige Investitionsauszahlungen		20.000,00	22.000,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.333.362,47**	**3.224.910,00**	**2.624.085,00**	**1.649.600,00**	**1.103.600,00**	**775.600,00**	**632.600,00**
24.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 988.257,18**	**- 2.476.305,00**	**- 2.110.020,00**	**- 274.545,00**	**- 313.750,00**	**- 342.050,00**	**- 292.000,00**
25.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.779.083,07**	**- 1.684.115,00**	**- 1.645.980,00**	**- 39.890,00**	**- 249.760,00**	**- 791.995,00**	**- 1.246.885,00**

Teilfinanzhaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

	Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 292.376,21**	**- 1.184.750,00**	**- 493.710,00**	**- 672.125,00**	**- 367.060,00**	**- 363.725,00**	**- 392.915,00**
2.	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
3.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 292.376,21**	**- 1.184.750,00**	**- 493.710,00**	**- 672.125,00**	**- 367.060,00**	**- 363.725,00**	**- 392.915,00**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
5.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 292.376,21**	**- 1.184.750,00**	**- 493.710,00**	**- 672.125,00**	**- 367.060,00**	**- 363.725,00**	**- 392.915,00**
6.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 76.004,76**	**- 67.940,00**	**- 35.105,00**	**- 35.105,00**	**- 35.105,00**	**- 35.105,00**	**- 35.085,00**
7.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 368.380,97**	**- 1.252.690,00**	**- 528.815,00**	**- 707.230,00**	**- 402.165,00**	**- 398.830,00**	**- 428.000,00**
8.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.142,64					860.000,00	860.000,00
16.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.142,64**					**860.000,00**	**860.000,00**
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.800,00	1.710,00				
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	395.083,96	206.800,00	494.000,00	871.000,00	3.001.000,00	1.301.000,00	1.000,00
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**395.083,96**	**209.600,00**	**495.710,00**	**871.000,00**	**3.001.000,00**	**1.301.000,00**	**1.000,00**
24.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 385.941,32**	**- 209.600,00**	**- 495.710,00**	**- 871.000,00**	**- 3.001.000,00**	**- 441.000,00**	**859.000,00**
25.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 754.322,29**	**- 1.462.290,00**	**- 1.024.525,00**	**- 1.578.230,00**	**- 3.403.165,00**	**- 839.830,00**	**431.000,00**

Teilfinanzhaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt Landwirtschaft

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

	Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.541,14**	**- 2.340,00**	**- 5.180,00**	**- 5.270,00**	**- 5.360,00**	**- 5.450,00**	**- 2.950,00**
2.	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**27,77**	**50,00**					
3.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.513,37**	**- 2.290,00**	**- 5.180,00**	**- 5.270,00**	**- 5.360,00**	**- 5.450,00**	**- 2.950,00**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
5.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.513,37**	**- 2.290,00**	**- 5.180,00**	**- 5.270,00**	**- 5.360,00**	**- 5.450,00**	**- 2.950,00**
6.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.421,75**	**- 680,00**	**- 740,00**	**- 740,00**	**- 740,00**	**- 740,00**	**- 740,00**
7.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.935,12**	**- 2.970,00**	**- 5.920,00**	**- 6.010,00**	**- 6.100,00**	**- 6.190,00**	**- 3.690,00**
16.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.500,00					
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.500,00**					
24.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 2.500,00**					
25.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 8.935,12**	**- 5.470,00**	**- 5.920,00**	**- 6.010,00**	**- 6.100,00**	**- 6.190,00**	**- 3.690,00**

Betragsangaben in EUR

Teilfinanzhaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

	Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.961.233,14	2.156.310,00	1.564.830,00	1.930.955,00	2.031.945,00	2.622.340,00	2.982.650,00
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 156.202,69	- 92.655,00	- 41.035,00	- 80.665,00	- 70.100,00	- 74.670,00	- 68.355,00
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.805.030,45	2.063.655,00	1.523.795,00	1.850.290,00	1.961.845,00	2.547.670,00	2.914.295,00
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.805.030,45	2.063.655,00	1.523.795,00	1.850.290,00	1.961.845,00	2.547.670,00	2.914.295,00
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.805.030,45	2.063.655,00	1.523.795,00	1.850.290,00	1.961.845,00	2.547.670,00	2.914.295,00
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	2.805.030,45	2.063.655,00	1.523.795,00	1.850.290,00	1.961.845,00	2.547.670,00	2.914.295,00

Berechnung
Freie Finanzspitze

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2017/2018
(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 2017	Ansätze des Haushalts-jahres 2018	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* 1.636.888	1.600.185	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite* 1.453.100	1.371.705	1.617.570	1.692.705	1.527.700
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	250.504	247.925	237.120	241.515	246.105	250.245	247.230
	3	**= "freie Finanzspitze"**	1.386.384	1.352.260	1.215.980	1.130.190	1.371.465	1.442.460	1.280.470
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskredite (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	0	34.505	34.505
	5	**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen: ≥ 0)**	1.386.384	1.352.260	1.215.980	1.130.190	1.371.465	1.407.955	1.245.965

Endfällige Kredite	
Jahr 2017	
Jahr 2018	
Jahr 2019	
Jahr 2020	7.964 (Restschuld)
Jahr 2021	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Jahresbeginn [3]		
Jahr 2017	Betrag	0 €
Jahr 2018	Betrag	0 €
Jahr 2019	Betrag	0 €
Jahr 2020	Betrag	0 €
Jahr 2021	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

Produkthaushaltspläne

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11101	**Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister / Beigeordnete)**

Jahresbeschreibung

Der Schwerpunkt dieses Produktes sind die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen für den Bürgermeister und die Beigeordneten, die hier zu 38 % veranschlagt sind. Die restlichen 62 % verteilen sich auf die Produkte 11102 (Gremien) und 11104 (Öffentlichkeitsarbeit). Ferner sind im gleichen Verhältnis die Rückstellungen für zukünftige Ehrensoldzahlungen für Beigeordnete enthalten.

Auf der Ertragsseite stehen den Aufwendungen die Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen gegenüber, soweit nicht eine direkte Verrechnung auf der Aufwandsseite erfolgt. Diese Ansätze werden nur im Ergebnishaushalt ausgewiesen, da die liquiden Mittel hiervon nicht berührt werden. Dies gilt für gleichartige Ansätze in den weiteren Produkten in gleicher Weise.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Kosten für geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände mit unverändert 25 Euro. Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen sind die Verfügungsmittel mit unverändert 1.000 Euro für 2017 und 2018 und der Aufwand für Büromaterial und die Öffentlichkeitsarbeit mit insgesamt 75 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister / Beigeordnete):

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
11.	Personalaufwendungen	13.275,34	14.800,00	16.645,00	17.090,00	17.535,00	17.985,00	17.985,00
12.	Versorgungsaufwendungen	793,44	800,00	840,00	860,00	875,00	890,00	890,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,48	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	95,00	1.150,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.227,26**	**16.775,00**	**18.635,00**	**19.100,00**	**19.560,00**	**20.025,00**	**20.025,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 14.227,26**	**- 16.775,00**	**- 18.635,00**	**- 19.100,00**	**- 19.560,00**	**- 20.025,00**	**- 20.025,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 14.227,26**	**- 16.775,00**	**- 18.635,00**	**- 19.100,00**	**- 19.560,00**	**- 20.025,00**	**- 20.025,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 14.227,26**	**- 16.775,00**	**- 18.635,00**	**- 19.100,00**	**- 19.560,00**	**- 20.025,00**	**- 20.025,00**
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 14.227,26**	**- 16.775,00**	**- 18.635,00**	**- 19.100,00**	**- 19.560,00**	**- 20.025,00**	**- 20.025,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11102	**Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder)**

Jahresbeschreibung

Die Personalkosten dieses Produktes beinhalten die anteiligen Kosten des Bürgermeisters und der Beigeordneten. Ferner sind die Sitzungsgelder mit jeweils 12.000 Euro für 2017 und 2018 veranschlagt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten u.a. 5.000 Euro für die Anschaffung von Tablets für die Ratsmitglieder. Ferner werden bei den sonstigen laufenden Aufwendungen die Mietausgaben für Räumlichkeiten für Sitzungen und die Jahresabschlussveranstaltung des Gemeinderates verausgabt.

Ergebnishaushalt 11102 Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
11.	Personalaufwendungen	24.704,14	25.300,00	28.645,00	29.090,00	29.535,00	29.985,00	29.985,00
12.	Versorgungsaufwendungen	793,44	800,00	840,00	860,00	875,00	890,00	890,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40,00	5.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	972,65	1.075,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.470,23**	**27.215,00**	**35.485,00**	**31.350,00**	**31.810,00**	**32.275,00**	**32.275,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 26.470,23**	**- 27.215,00**	**- 35.485,00**	**- 31.350,00**	**- 31.810,00**	**- 32.275,00**	**- 32.275,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 26.470,23**	**- 27.215,00**	**- 35.485,00**	**- 31.350,00**	**- 31.810,00**	**- 32.275,00**	**- 32.275,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 26.470,23**	**- 27.215,00**	**- 35.485,00**	**- 31.350,00**	**- 31.810,00**	**- 32.275,00**	**- 32.275,00**
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 26.470,23**	**- 27.215,00**	**- 35.485,00**	**- 31.350,00**	**- 31.810,00**	**- 32.275,00**	**- 32.275,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11104	**Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Ehrungen, Jubiläen, Medien, Veranst.)**

Jahresbeschreibung

Neben den anteiligen Personalkosten des Bürgermeisters und der Beigeordneten fallen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit insbesondere Kosten für die Ehrengaben für Altersjubilare, Geschäftseröffnungen usw. für 2017 und 2018 jeweils 2.420 Euro an.

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

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
11.	Personalaufwendungen	8.384,23	9.070,00	10.480,00	10.670,00	10.865,00	11.065,00	11.065,00
12.	Versorgungsaufwendungen	501,12	510,00	530,00	540,00	550,00	565,00	565,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	1.056,67	2.490,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.942,02**	**12.070,00**	**13.300,00**	**13.500,00**	**13.705,00**	**13.920,00**	**13.920,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.942,02**	**- 12.070,00**	**- 13.300,00**	**- 13.500,00**	**- 13.705,00**	**- 13.920,00**	**- 13.920,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 9.942,02**	**- 12.070,00**	**- 13.300,00**	**- 13.500,00**	**- 13.705,00**	**- 13.920,00**	**- 13.920,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 9.942,02**	**- 12.070,00**	**- 13.300,00**	**- 13.500,00**	**- 13.705,00**	**- 13.920,00**	**- 13.920,00**
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 9.942,02**	**- 12.070,00**	**- 13.300,00**	**- 13.500,00**	**- 13.705,00**	**- 13.920,00**	**- 13.920,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11201	**Personalverwaltung**

Jahresbeschreibung

Die laufenden Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Fallpreise für die Lohnabrechnungen der Gemeindebediensteten durch die Pfälzische Pensionsanstalt mit jeweils 3.200 Euro für 2017 und 2018 (Vorjahr: 2.300 Euro). In den laufenden Aufwendungen sind die Auszahlungen für die arbeitsmedizinische Betreuung der Bediensteten mit jeweils 750 Euro für 2017 und 2018 veranschlagt. Ferner wird hier die Unfallversicherung für die Beschäftigten in Höhe von 4.800 Euro für 2017 und 2018 eingestellt.

Ergebnishaushalt 11201 Personalverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413,05						
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**413,05**						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591,06	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	4.961,90	5.100,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.552,96**	**7.800,00**	**8.750,00**	**8.750,00**	**8.750,00**	**8.750,00**	**8.750,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.139,91**	**- 7.800,00**	**- 8.750,00**	**- 8.750,00**	**- 8.750,00**	**- 8.750,00**	**- 8.750,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 7.139,91**	**- 7.800,00**	**- 8.750,00**	**- 8.750,00**	**- 8.750,00**	**- 8.750,00**	**- 8.750,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 7.139,91**	**- 7.800,00**	**- 8.750,00**	**- 8.750,00**	**- 8.750,00**	**- 8.750,00**	**- 8.750,00**
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.139,91**	**- 7.800,00**	**- 8.750,00**	**- 8.750,00**	**- 8.750,00**	**- 8.750,00**	**- 8.750,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11202	**Aus- und Fortbildung**

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die für die Aus- und Fortbildung entfallenden Personalkosten sowie der auf die gemeindlichen Mitarbeiter entfallende Kostenanteil für die Unterweisungssoftware UWEB2000 veranschlagt, mit der die Mitarbeiter im Hinblick auf den Unfallschutz entsprechend der gesetzlichen Vorgaben unterwiesen werden.

Ergebnishaushalt 11202 Aus- und Fortbildung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
11.	Personalaufwendungen		- 10,00	- 15,00	- 15,00	- 15,00	- 15,00	- 15,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	189,00	320,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**189,00**	**310,00**	**385,00**	**385,00**	**385,00**	**385,00**	**385,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 189,00**	**- 310,00**	**- 385,00**	**- 385,00**	**- 385,00**	**- 385,00**	**- 385,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 189,00**	**- 310,00**	**- 385,00**	**- 385,00**	**- 385,00**	**- 385,00**	**- 385,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 189,00**	**- 310,00**	**- 385,00**	**- 385,00**	**- 385,00**	**- 385,00**	**- 385,00**
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.410,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.405,00**	**- 1.235,00**	**- 1.235,00**	**- 1.235,00**	**- 1.235,00**	**- 1.235,00**
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 189,00**	**- 1.715,00**	**- 1.620,00**	**- 1.620,00**	**- 1.620,00**	**- 1.620,00**	**- 1.620,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11401	**Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse)**

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite sind in 2017 und 2018 die Vorkaufsrechtsgebühren in Höhe von unverändert 600 Euro veranschlagt. Ferner werden in 2017 die ertragswirksamen Teile aus der Veräußerung der Grundstücke östlich des Queichtalbades (1.468.580 Euro), der Teilflächen am Böhlweg (94.680 Euro), der Ackerfläche "Obere Birken" (62.680 Euro), der Teilfläche des Fuß- und Radweges "Mittelweg" (1.885 Euro) und der Teilfläche aus dem Ackergrundstück im Interpark an der Ottersheimer Straße (127.450 Euro) in Höhe von insgesamt 1.755.275 Euro veranschlagt. In 2018 sind zudem die ertragswirksamen Gewinne aus der Veräußerung der Grundstücke in der Neuwiese mit insgesamt 338.965 Euro veranschlagt.

In Zeile 7 ist in 2018 die Bestandsveränderung aus der Veräußerung des Bauplatzes "In der Neuwiese" in Höhe von 5.070 Euro als Minusbetrag eingestellt. Dieser Betrag vermindert den ausgewiesenen Gewinn (Zeile 9).

Im Finanzhaushalt werden die jeweiligen Buchwerte aus der Anlagebuchhaltung eingeplant.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 1.900 Euro beinhalten die Grundsteuer B für die Liegenschaften der Gemeinde.

Ergebnishaushalt 11401 Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		- 6.840,00		- 5.070,00			
9.	sonstige laufende Erträge	85.860,20	2.305.545,00	1.755.275,00	338.965,00			
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**86.790,20**	**2.299.305,00**	**1.755.875,00**	**334.495,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
18.	sonstige laufende Aufwendungen	2.514,95	2.520,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.514,95**	**2.520,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**84.275,25**	**2.296.785,00**	**1.753.975,00**	**332.595,00**	**- 1.300,00**	**- 1.300,00**	**- 1.300,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**	**84.275,25**	**2.296.785,00**	**1.753.975,00**	**332.595,00**	**- 1.300,00**	**- 1.300,00**	**- 1.300,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**84.275,25**	**2.296.785,00**	**1.753.975,00**	**332.595,00**	**- 1.300,00**	**- 1.300,00**	**- 1.300,00**
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**84.275,25**	**2.296.785,00**	**1.753.975,00**	**332.595,00**	**- 1.300,00**	**- 1.300,00**	**- 1.300,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11402	**Liegenschaften (Mieten/Pachten)**

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite sind die Mieten, Pachten und Gestattungsentgelte im Gesamtbetrag von jeweils 122.340 Euro für 2017 und 2018 veranschlagt. Diese setzen sich aus den Wohnungsmieten (41.740 Euro), den Gestattungsentgelten für die Windkraftanlagen (70.000 Euro) und den Pachteinnahmen (10.600 Euro) zusammen. Ferner sind die Nebenkostenumlagen in Höhe von jeweils 7.300 Euro für 2017 und 2018 veranschlagt. Die Miete und die Nebenkostenerstattungen haben sich durch den Erwerb des Anwesens "Im See 38/40" und die Vermietung des Anwesens "Obergasse 31" an die Verbandsgemeinde erhöht. An Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen sind jeweils für 2017 und 2018 3.030 Euro im Haushalt eingestellt.

Auf der Aufwandsseite sind bei den Unterhaltungskosten für Renovierungsarbeiten des Anwesens "Im See 38/40" 220.000 Euro für 2017 bereitgestellt. In 2018 sind dann für laufende Unterhaltungen 10.000 Euro veranschlagt. Ferner sind jeweils 5.000 Euro für 2017 und 2018 an Erbbaupacht für das Anwesen "Obergasse 31" im Haushalt bereitgestellt.

Die Bewirtschaftungskosten für die Wohnungen sind mit jeweils 6.600 Euro veranschlagt. Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten in 2017 30.000 Euro für den Aufbau eines IT-unterstützten Facility-Managements. Ferner sind hier die Grundbesitzabgaben mit jeweils 2.840 Euro und die Landwirtschaftskammerbeiträge in Höhe von jeweils 435 Euro veranschlagt.

Die Sachversicherungen sind mit 950 Euro für 2017 und 970 Euro für 2018 im Haushalt eingestellt. Der Anteil der Wohnungen Hauptstraße 9 ist beim Mehrgenerationenhaus (Produkt 31401) veranschlagt.

Ferner sind bei diesem Produkt Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Dientsleistungen zwischen den einzelnen Produkten veranschlagt. Es werden insbesondere Personalkosten verrechnet, die bei einem Produkt zentral anfallen, jedoch anteilig anderen Produkten zuzurechnen sind. Hierbei handelt es sich insbesondere um Personalkosten des Bauhofes. Diese Ausführungen gelten für die nachfolgenden Produkte sinngemäß.

Ergebnishaushalt 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.029,14	3.025,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	98.818,66	90.115,00	122.340,00	122.340,00	122.340,00	122.340,00	122.340,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.030,20	4.500,00	7.300,00	7.300,00	7.250,00	7.250,00	7.200,00
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**108.878,00**	**97.640,00**	**132.670,00**	**132.670,00**	**132.620,00**	**132.620,00**	**132.570,00**
11.	Personalaufwendungen		- 20,00	5.850,00	5.965,00	6.085,00	6.200,00	6.200,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.301,75	39.805,00	236.800,00	16.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.589,58	4.595,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00

Ergebnishaushalt 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten):								
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2015**	**Vorjahr 2016**	**Planjahr 2017**	**Planjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**
18.	sonstige laufende Aufwendungen	3.277,56	4.895,00	39.845,00	9.865,00	9.685,00	9.705,00	9.630,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.168,89**	**49.275,00**	**287.085,00**	**37.220,00**	**32.160,00**	**32.295,00**	**32.220,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**90.709,11**	**48.365,00**	**- 154.415,00**	**95.450,00**	**100.460,00**	**100.325,00**	**100.350,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**	**90.709,11**	**48.365,00**	**- 154.415,00**	**95.450,00**	**100.460,00**	**100.325,00**	**100.350,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**90.709,11**	**48.365,00**	**- 154.415,00**	**95.450,00**	**100.460,00**	**100.325,00**	**100.350,00**
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.223,06	2.910,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.223,06**	**- 2.905,00**	**- 3.065,00**	**- 3.065,00**	**- 3.065,00**	**- 3.065,00**	**- 3.065,00**
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**88.486,05**	**45.460,00**	**- 157.480,00**	**92.385,00**	**97.395,00**	**97.260,00**	**97.285,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11404	**Sonstige zentrale Dienste**

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt wird der Personalaufwand für allgemeine Dienstleistungen der Bauhofmitarbeiter vorwiegend über die internen Leistungsbeziehungen veranschlagt.

Ergebnishaushalt 11404 Sonstige zentrale Dienste:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
11.	Personalaufwendungen		- 5,00	- 5,00	- 5,00	- 5,00	- 5,00	- 5,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 5,00**	**- 5,00**	**- 5,00**	**- 5,00**	**- 5,00**	**- 5,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**		**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**		**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		230,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 225,00**	**- 245,00**	**- 245,00**	**- 245,00**	**- 245,00**	**- 245,00**
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**- 220,00**	**- 240,00**	**- 240,00**	**- 240,00**	**- 240,00**	**- 240,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11405	**Versicherungen (einschl. Unfallkasse)**

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Versicherungen veranschlagt, die keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können. Hierbei handelt es sich um die Unfallversicherung mit jeweils 2.700 Euro für 2017 und 2018 und die Haftpflichtversicherungen mit jeweils 22.500 Euro einschließlich der Veranstalterhaftpflichtversicherung.

Ergebnishaushalt 11405 Versicherungen (einschl. Unfallkasse):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
18.	sonstige laufende Aufwendungen	22.925,17	23.100,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.925,17**	**23.100,00**	**25.200,00**	**25.200,00**	**25.200,00**	**25.200,00**	**25.200,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 22.925,17**	**- 23.100,00**	**- 25.200,00**	**- 25.200,00**	**- 25.200,00**	**- 25.200,00**	**- 25.200,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 22.925,17**	**- 23.100,00**	**- 25.200,00**	**- 25.200,00**	**- 25.200,00**	**- 25.200,00**	**- 25.200,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 22.925,17**	**- 23.100,00**	**- 25.200,00**	**- 25.200,00**	**- 25.200,00**	**- 25.200,00**	**- 25.200,00**
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 22.925,17**	**- 23.100,00**	**- 25.200,00**	**- 25.200,00**	**- 25.200,00**	**- 25.200,00**	**- 25.200,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11406	**Bauhof**

Jahresbeschreibung

Im Bereich des Bauhofes sind die Ersatzleistungen der Verbandsgemeinde und anderer Ortsgemeinden für dort geleistete Dienstleistungen in Höhe von jeweils 7.085 Euro für 2017 und 2018 eingestellt.

Die Personalaufwendungen belaufen sich für 2017 auf 337.870 Euro und für 2018 auf 344.395 Euro und werden durch Einnahmen aus internen Leistungsbeziehungen auf den Anteil reduziert, der direkt dem Produkt Bauhof zuzuordnen ist.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich insbesondere aus den Energiekosten und Kosten für die Abfallbeseitigung mit 7.450 Euro, den Fahrzeugunterhaltungskosten mit 23.000 Euro und den Anschaffungskosten für Geräte und Ausstattungsgegenstände mit 7.760 Euro für 2017 und 4.000 Euro für 2018 zusammen. Hinzu kommen Beträge für die Unterhaltung der Gebäude, der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie den Werkstättenbedarf einschließlich Verbrauchsmittel im Gesamtbetrag von 19.350 Euro für 2017 und 15.850 Euro für 2018. Der Ansatz für 2017 beinhaltet die Aufstellung von Schüttgutboxen.

An Abschreibungen sind für 2017 32.900 Euro und für 2018 36.815 Euro im Haushalt eingestellt.

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich u. a. um die Dienst- u. Schutzkleidung mit jeweils 2.500 Euro für 2017 und 2018, die sicherheitstechnischen Untersuchungen mit jeweils 1.600 Euro, die Fernmeldegebühren mit jeweils 800 Euro, die Kfz-Versicherungen mit 2.230 Euro für 2017 und 2.250 Euro für 2018, die Kfz-Steuern mit jeweils 675 Euro und die Grundsteuer mit jeweils 1.000 Euro.

Ergebnishaushalt 11406 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.169,59	9.370,00	7.395,00	7.395,00	7.395,00	7.395,00	7.395,00
9.	sonstige laufende Erträge	1.169,76						
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.339,35**	**9.370,00**	**7.395,00**	**7.395,00**	**7.395,00**	**7.395,00**	**7.395,00**
11.	Personalaufwendungen	303.491,45	362.090,00	323.270,00	329.645,00	336.155,00	342.800,00	342.795,00
12.	Versorgungsaufwendungen	13.791,31	14.160,00	14.600,00	14.750,00	14.895,00	15.045,00	15.045,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.605,72	46.350,00	57.610,00	50.350,00	50.350,00	50.350,00	50.350,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	27.104,97	39.385,00	32.900,00	36.815,00	36.255,00	36.050,00	36.050,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	8.393,63	10.200,00	11.465,00	11.455,00	11.475,00	11.455,00	11.485,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**387.387,08**	**472.185,00**	**439.845,00**	**443.015,00**	**449.130,00**	**455.700,00**	**455.725,00**

Ergebnishaushalt 11406 Bauhof:							
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2015**	**Vorjahr 2016**	**Planjahr 2017**	**Planjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 379.047,73**	**- 462.815,00**	**- 432.450,00**	**- 435.620,00**	**- 441.735,00**	**- 448.305,00**	**- 448.330,00**
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	**- 379.047,73**	**- 462.815,00**	**- 432.450,00**	**- 435.620,00**	**- 441.735,00**	**- 448.305,00**	**- 448.330,00**
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen	**- 379.047,73**	**- 462.815,00**	**- 432.450,00**	**- 435.620,00**	**- 441.735,00**	**- 448.305,00**	**- 448.330,00**
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	295.235,89	252.310,00	248.355,00	248.355,00	248.355,00	248.355,00	248.355,00
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.661,07	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen	**267.574,82**	**252.040,00**	**248.085,00**	**248.085,00**	**248.085,00**	**248.085,00**	**248.085,00**
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**- 111.472,91**	**- 210.775,00**	**- 184.365,00**	**- 187.535,00**	**- 193.650,00**	**- 200.220,00**	**- 200.245,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11601	**Finanzen (Haushalt / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge)**

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt werden die Kosten für die Prüfung der Jahresrechnung sowie die Erstellung der jährlichen Bilanzen ausgewiesen. Für das Jahr 2017 sind auf der Ergebnisseite keine Kosten eingestellt, da der Vertrag mit der Prüfung der Bilanz für 2015 endet. Im Finanzhaushalt werden für die Prüfung der Bilanzen der Jahre 2013 und 2014 18.000 Euro zur Zahlung fällig.

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
18.	sonstige laufende Aufwendungen	8.023,70						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.023,70**						
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.023,70**						
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 8.023,70**						
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 8.023,70**						
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.023,70**						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11601	Finanzen (Haushalt / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge)

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.023,70	- 29.235,00	- 18.000,00				
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.023,70	- 29.235,00	- 18.000,00				
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.023,70	- 29.235,00	- 18.000,00				
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.023,70	- 29.235,00	- 18.000,00				
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.023,70	- 29.235,00	- 18.000,00				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11602	**Stundungs- und Verzugszinsen, Bußgelder**

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind die Stundungszinsen für die Stundung von Abgaben mit 400 Euro und Erträge aus Buß- und Verwarnungsgelder mit 50 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 11602 Stundungs- und Verzugszinsen, Bußgelder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9.	sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	166,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
23.	**Finanzergebnis**	**166,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
24.	**ordentliches Ergebnis**	**166,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**166,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**166,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12102	**Wahlen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren**

Jahresbeschreibung

Für die im Jahr 2017 stattfindende Bundestagswahl und Landratswahl sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt 720 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 12102 Wahlen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
11.	Personalaufwendungen		- 5,00	- 5,00	- 5,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen		300,00			1.400,00		
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**295,00**	**- 5,00**	**- 5,00**	**1.390,00**	**- 10,00**	**- 10,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 295,00**	**5,00**	**5,00**	**- 1.390,00**	**10,00**	**10,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**		**- 295,00**	**5,00**	**5,00**	**- 1.390,00**	**10,00**	**10,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**		**- 295,00**	**5,00**	**5,00**	**- 1.390,00**	**10,00**	**10,00**
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		675,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 670,00**	**- 720,00**	**- 720,00**	**- 720,00**	**- 720,00**	**- 720,00**
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**- 965,00**	**- 715,00**	**- 715,00**	**- 2.110,00**	**- 710,00**	**- 710,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
25201	**Queichtalmuseum**

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite stehen die Auflösungen von Sonderposten (165 Euro).

Auf der Aufwandsseite sind neben den Personalkosten und internen Leistungsverrechnungen sowie den Abschreibungen die Energiekosten und Gebühren der Abfallbeseitigung mit jeweils 7.900 Euro für 2017 und 2018 veranschlagt. Für Ausstellungsversicherungen und Sachversicherungen ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 780 für 2017 und 785 Euro für 2018 eingestellt. Für geringwertige Geräte sowie andere Verbrauchs- und Reinigungsmittel werden jeweils 450 Euro für 2017 und 2018 bereitgestellt. Ferner sind für die Planung und Vorbereitung der Fassadenarbeiten mit Dach in 2017 55.000 Euro und in 2018 für die Ausführung 170.000 Euro veranschlagt. Zudem sind in 2018 für Unterhaltungsmaßnahmen 5.000 Euro bereitgestellt.

Ergebnishaushalt 25201 Queichtalmuseum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	167,06	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.670,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.926,56	795,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.763,62**	**960,00**	**1.485,00**	**1.485,00**	**1.485,00**	**1.485,00**	**1.485,00**
11.	Personalaufwendungen	4.284,51	5.085,00	4.425,00	4.505,00	4.590,00	4.675,00	4.675,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.697,12	64.020,00	63.185,00	183.185,00	13.185,00	13.185,00	13.185,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.828,36	4.575,00	3.740,00	5.360,00	5.355,00	5.355,00	5.355,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	1.518,95	1.590,00	6.600,00	1.605,00	1.610,00	1.615,00	1.620,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.328,94**	**75.270,00**	**77.950,00**	**194.655,00**	**24.740,00**	**24.830,00**	**24.835,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.565,32**	**- 74.310,00**	**- 76.465,00**	**- 193.170,00**	**- 23.255,00**	**- 23.345,00**	**- 23.350,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 9.565,32**	**- 74.310,00**	**- 76.465,00**	**- 193.170,00**	**- 23.255,00**	**- 23.345,00**	**- 23.350,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 9.565,32**	**- 74.310,00**	**- 76.465,00**	**- 193.170,00**	**- 23.255,00**	**- 23.345,00**	**- 23.350,00**
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Ergebnishaushalt 25201 Queichtalmuseum:								
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2015**	**Vorjahr 2016**	**Planjahr 2017**	**Planjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,39	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 64,39**	**- 225,00**	**- 245,00**	**- 245,00**	**- 245,00**	**- 245,00**	**- 245,00**
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 9.629,71**	**- 74.535,00**	**- 76.710,00**	**- 193.415,00**	**- 23.500,00**	**- 23.590,00**	**- 23.595,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
26101	**Förderung von örtlichen Theaterveranstaltungen**

Jahresbeschreibung

Theateraufführungen durch die Ortsgemeinde als Veranstalter sind nicht vorgesehen. Für Spenden an örtliche Theatergruppen sieht der Haushalt kostendeckend auf der Ertrags- und Aufwandsseite jeweils 250 Euro vor.

Ergebnishaushalt 26101 Förderung von örtlichen Theaterveranstaltungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9.	sonstige laufende Erträge		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
18.	sonstige laufende Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**							
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**							
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**							
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
26201	**Förderung der örtlichen Musikpflege**

Jahresbeschreibung

Aus Kostengründen wird seit 2013 kein Weihnachtskonzert mehr durchgeführt. Für 2017 sind gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 7.12.2016 Zuweisungen in Höhe von 4.000 Euro für die Kultuskapelle zur Anschaffung von Kleidung veranschlagt. Für 2018 sind 100 Euro für Zuweisungen bereitgestellt.

Ergebnishaushalt 26201 Förderung der örtlichen Musikpflege:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	227,30	150,00	4.050,00	150,00	150,00	150,00	150,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**227,30**	**150,00**	**4.050,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 227,30**	**- 150,00**	**- 4.050,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 227,30**	**- 150,00**	**- 4.050,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 227,30**	**- 150,00**	**- 4.050,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 227,30**	**- 150,00**	**- 4.050,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
27201	**Gemeindebücherei**

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite ist der Zuschuss für den Lesesommer in Höhe von jeweils 400 Euro eingestellt. Ferner sind die Ausleihgebühren in Höhe von unverändert 3.300 Euro für 2017 und 2018 eingestellt. An Eintrittsgeldern werden für die Jahre 2017 und 2018 jeweils 1.000 Euro erwartet. An Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für Werbemaßnahmen sind Erträge in Höhe von jeweils 500 Euro für 2017 und 2018 vorgesehen. Die Säumnisgebühren sind mit jeweils 2.200 Euro für 2017 und 2018 veranschlagt. An Spenden werden jeweils 500 Euro erwartet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Strom- und Bewirtschaftungskosten mit 2.700 Euro für 2017 und 2.800 Euro für 2018. Für die Gebäudeunterhaltung sind insgesamt 21.000 Euro für 2017 bereitgestellt. Diese beinhalten u.a. den Austausch des Teppichboden gegen Linoleum im EG mit 6.000 Euro sowie Malerarbeiten im EG mit 10.000 Euro. Für 2018 sind für den allgemeinen Unterhalt 5.000 Euro eingestellt.
Ferner sind die Kosten für die Anschaffung von Büchern, DVD's usw. im Gesamtbetrag von jeweils 12.000 Euro für 2017 und 2018 enthalten. Die Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen sind mit einem Betrag von 850 Euro für 2017 und 650 Euro für 2018 veranschlagt.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen setzen sich insbesondere aus Aufwendungen für die Büchereisoftware in Höhe von 7.200 Euro für 2017 und 5.500 Euro für 2018, für Veranstaltungen in Höhe von jeweils 2.400 Euro für 2017 und 2018 sowie für Fernmeldegebühren in Höhe von jeweils 400 Euro zusammen.

Die Büchereitage und weitere Veranstaltungen sind weitgehend kostenneutral im Haushalt eingeplant.

Ergebnishaushalt 27201 Gemeindebücherei:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.161,72	2.110,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.217,35	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021,51	700,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
9.	sonstige laufende Erträge	3.506,81	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.907,39**	**9.910,00**	**9.860,00**	**9.860,00**	**9.860,00**	**9.860,00**	**9.860,00**
11.	Personalaufwendungen	47.466,21	51.230,00	49.615,00	50.605,00	51.615,00	52.640,00	52.645,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.478,14	55.345,00	37.810,00	21.710,00	21.710,00	21.710,00	21.710,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.991,43	3.090,00	2.980,00	5.955,00	5.715,00	5.645,00	5.645,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	7.889,36	11.455,00	14.055,00	12.355,00	12.355,00	12.355,00	12.355,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**74.825,14**	**121.120,00**	**104.460,00**	**90.625,00**	**91.395,00**	**92.350,00**	**92.355,00**

Ergebnishaushalt 27201 Gemeindebücherei:								
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2015**	**Vorjahr 2016**	**Planjahr 2017**	**Planjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 62.917,75**	**- 111.210,00**	**- 94.600,00**	**- 80.765,00**	**- 81.535,00**	**- 82.490,00**	**- 82.495,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 62.917,75**	**- 111.210,00**	**- 94.600,00**	**- 80.765,00**	**- 81.535,00**	**- 82.490,00**	**- 82.495,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 62.917,75**	**- 111.210,00**	**- 94.600,00**	**- 80.765,00**	**- 81.535,00**	**- 82.490,00**	**- 82.495,00**
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523,98	980,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 523,98**	**- 975,00**	**- 1.210,00**	**- 1.210,00**	**- 1.210,00**	**- 1.210,00**	**- 1.210,00**
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 63.441,73**	**- 112.185,00**	**- 95.810,00**	**- 81.975,00**	**- 82.745,00**	**- 83.700,00**	**- 83.705,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
28101	**Heimat- und Brauchtumspflege - allgemein (Neujahrsempfang, Mitgliedsbeiträge, Fasching)**

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind Erträge aus Verkäufen (Heimatbücher, Gläser usw.) und Spenden im Gesamtbetrag von 100 Euro eingeplant. Die Aufwendungen beinhalten insbesondere einen Zuschuss an die KGO für die Anschaffung von neuen Gardekostümen in Höhe von 3.200 Euro für 2017 gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 15.11.2016. Die sonstigen laufenden Aufwendungen sind für kulturelle Veranstaltungen (z. B. Neujahrsempfang) vorgesehen.

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Brauchtumspflege - allgemein (Neujahrsempfang, Mitgliedsbeiträge, Fasching):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,37						
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**373,37**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
11.	Personalaufwendungen		- 50,00	- 65,00	- 70,00	- 75,00	- 75,00	- 80,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.308,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.128,56	3.005,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200,00	5.000,00	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	1.606,76	1.680,00	2.915,00	2.915,00	2.920,00	2.920,00	2.625,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.243,92**	**9.935,00**	**7.480,00**	**6.275,00**	**6.275,00**	**6.275,00**	**5.975,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.870,55**	**- 9.835,00**	**- 7.380,00**	**- 6.175,00**	**- 6.175,00**	**- 6.175,00**	**- 5.875,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 6.870,55**	**- 9.835,00**	**- 7.380,00**	**- 6.175,00**	**- 6.175,00**	**- 6.175,00**	**- 5.875,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.870,55**	**- 9.835,00**	**- 7.380,00**	**- 6.175,00**	**- 6.175,00**	**- 6.175,00**	**- 5.875,00**
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.645,22	9.010,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.645,22**	**- 9.005,00**	**- 9.245,00**	**- 9.245,00**	**- 9.245,00**	**- 9.245,00**	**- 9.245,00**

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Brauchtumspflege - allgemein (Neujahrsempfang, Mitgliedsbeiträge, Fasching):							
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2015**	**Vorjahr 2016**	**Planjahr 2017**	**Planjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**- 13.515,77**	**- 18.840,00**	**- 16.625,00**	**- 15.420,00**	**- 15.420,00**	**- 15.420,00**	**- 15.120,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
28102	**Seniorenarbeit**

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen und Erträge aus dem Bürger- u. Seniorentreff werden über das Mehrgenerationenhaus verwaltet und somit dem Produkt "Mehrgenerationenhaus" zugeordnet.

Für die Seniorenarbeit ist ein Zuschuss für die Seniorenfahrt des DRK in Höhe von 250 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 28102 Seniorenarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	267,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**267,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 267,00**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 450,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 267,00**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 450,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 267,00**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 450,00**
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141,63						
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 141,63**						
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 408,63**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 450,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
28103	**Volksfeste (Jahrmarkt, Weihnachtsmarkt, 1225-Jahr-Feier)**

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite sind die Stand- und Eintrittsgelder für den Jahr- und Weihnachtsmarkt sowie Kostenerstattungen im Zusammenhang mit diesen Veranstaltungen in Höhe von unverändert 3.430 Euro für 2017 und 2018 veranschlagt. Ferner sind aus Verkaufserlösen 50 Euro zu erwarten.

Auf der Aufwandsseite sind die Energie- und Bewirtschaftungskosten in Höhe von jeweils 860 Euro für 2017 und 2018 eingestellt. Für Anzeigenwerbung für die Veranstaltungen sind jeweils 2.200 Euro und für GEMA- und Genehmigungsgebühren sowie den Sicherheitsdienst sind 2.650 Euro sowohl für 2017 als auch für 2018 veranschlagt. Außerdem sind im Ansatz unverändert 500 Euro für die Beschaffung von geringwertigen Ausrüstungsgegenständen eingestellt. Die übrigen Aufwendungen betreffen Versicherungen, sonstige Verbrauchsmittel und allgemeine Geschäftsaufwendungen.

Ergebnishaushalt 28103 Volksfeste (Jahrmarkt, Weihnachtsmarkt, 1225-Jahr-Feier):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.445,75	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00						
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.345,75**	**3.430,00**	**3.430,00**	**3.430,00**	**3.430,00**	**3.430,00**	**3.430,00**
11.	Personalaufwendungen		- 105,00	- 145,00	- 160,00	- 170,00	- 175,00	- 180,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,85	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	9.628,53	4.750,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.314,38**	**6.030,00**	**6.090,00**	**6.075,00**	**6.065,00**	**6.060,00**	**6.055,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.968,63**	**- 2.600,00**	**- 2.660,00**	**- 2.645,00**	**- 2.635,00**	**- 2.630,00**	**- 2.625,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 3.968,63**	**- 2.600,00**	**- 2.660,00**	**- 2.645,00**	**- 2.635,00**	**- 2.630,00**	**- 2.625,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 3.968,63**	**- 2.600,00**	**- 2.660,00**	**- 2.645,00**	**- 2.635,00**	**- 2.630,00**	**- 2.625,00**
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.072,29	20.040,00	23.035,00	23.035,00	23.035,00	23.035,00	23.035,00
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 18.072,29**	**- 20.025,00**	**- 23.025,00**	**- 23.025,00**	**- 23.025,00**	**- 23.025,00**	**- 23.025,00**
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 22.040,92**	**- 22.625,00**	**- 25.685,00**	**- 25.670,00**	**- 25.660,00**	**- 25.655,00**	**- 25.650,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
28104	**Kulturzentrum**

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen und Erträge aus dem Kultursaal werden über das Mehrgenerationenhaus verwaltet und somit dem Produkt "Mehrgenerationenhaus" zugeordnet.

Ergebnishaushalt 28104 Kulturzentrum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**							
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**							
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**							
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109,45						
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 109,45**						
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 109,45**						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
28105	**Vereinshaus "Obergasse 34"**

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind auf der Ertragsseite die Kostenpauschalen der Vereine für die Nutzung der Räume mit 1.010 Euro für 2017 und 2018 veranschlagt.

Die Aufwendungen beinhalten neben den Energiekosten und den Kosten der Abfallbeseitigung in Höhe von 5.810 Euro für 2017 und 6.010 Euro für 2018, die Sachversicherungen mit 250 Euro für 2017 und 255 Euro für 2018. Für die Gebäudeunterhaltung stehen jeweils 35.500 Euro für 2017 und 2018 und für die Fensterreinigung jeweils 1.000 Euro bereit. Die Gebäudeunterhaltung für 2017 beinhaltet Fassadenarbeiten sowie Sanierung Holzfries mit 30.000 Euro und 5.000 Euro für den allgemeinen Unterhalt. In 2018 ist die Erneuerung der Heizungsanlage mit 30.000 Euro sowie 5.000 Euro für den allgemeinen Unterhalt vorgesehen.

Ergebnishaushalt 28105 Vereinshaus "Obergasse 34":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	446,55	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211,22	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.857,77**	**1.455,00**	**1.455,00**	**1.455,00**	**1.455,00**	**1.455,00**	**1.455,00**
11.	Personalaufwendungen	2.288,01	2.340,00	2.330,00	2.375,00	2.425,00	2.470,00	2.470,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.460,64	12.085,00	42.555,00	42.695,00	12.555,00	12.495,00	12.555,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.595,48	1.600,00	1.595,00	1.475,00	1.305,00	1.125,00	805,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	240,96	26.000,00	250,00	255,00	260,00	270,00	275,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.585,09**	**42.025,00**	**46.730,00**	**46.800,00**	**16.545,00**	**16.360,00**	**16.105,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.727,32**	**- 40.570,00**	**- 45.275,00**	**- 45.345,00**	**- 15.090,00**	**- 14.905,00**	**- 14.650,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 8.727,32**	**- 40.570,00**	**- 45.275,00**	**- 45.345,00**	**- 15.090,00**	**- 14.905,00**	**- 14.650,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 8.727,32**	**- 40.570,00**	**- 45.275,00**	**- 45.345,00**	**- 15.090,00**	**- 14.905,00**	**- 14.650,00**
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122,46	290,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00

Ergebnishaushalt 28105 Vereinshaus "Obergasse 34":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 122,46	- 285,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.849,78	- 40.855,00	- 45.745,00	- 45.815,00	- 15.560,00	- 15.375,00	- 15.120,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
28106	**Markt- u. DRK-Haus**

Jahresbeschreibung

Beim Markt- und DRK-Haus sind neben der Auflösung der Sonderposten und den Abschreibungen die Strom- und Wasserkosten mit jeweils 400 Euro und die Sachversicherung für das öffentliche WC mit 265 Euro für 2017 und 270 Euro für 2018 veranschlagt. Für die Gebäudeunterhaltung sind 10.300 Euro für 2017 und 300 Euro für 2018 im Haushalt bereitgestellt. Diese beinhalten für 2017 die Instandsetzung der Heizung (Reparatur der Warmwasseraufbereitung mit Durchlauferhitzer) mit einem Betrag von 10.000 Euro.

Ferner wird dem DRK Ortsverein Offenbach gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 7.12.2016 ein Zuschuss für die Renovierung in Höhe von 1.000 Euro gewährt.

Sämtliche anderen Kosten werden vom DRK getragen.

Ergebnishaushalt 28106 Markt- u. DRK-Haus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.107,43	2.105,00	2.105,00	2.105,00	2.105,00	2.105,00	2.105,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,37						
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.172,80**	**2.105,00**	**2.105,00**	**2.105,00**	**2.105,00**	**2.105,00**	**2.105,00**
11.	Personalaufwendungen		- 5,00	- 5,00	- 5,00	- 5,00	- 5,00	- 5,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667,99	10.575,00	10.765,00	765,00	765,00	765,00	765,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.400,93	3.405,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.000,00				
18.	sonstige laufende Aufwendungen	254,81	260,00	265,00	270,00	275,00	285,00	290,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.323,73**	**14.235,00**	**15.425,00**	**4.430,00**	**4.435,00**	**4.445,00**	**4.450,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.150,93**	**- 12.130,00**	**- 13.320,00**	**- 2.325,00**	**- 2.330,00**	**- 2.340,00**	**- 2.345,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 2.150,93**	**- 12.130,00**	**- 13.320,00**	**- 2.325,00**	**- 2.330,00**	**- 2.340,00**	**- 2.345,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 2.150,93**	**- 12.130,00**	**- 13.320,00**	**- 2.325,00**	**- 2.330,00**	**- 2.340,00**	**- 2.345,00**

Ergebnishaushalt 28106 Markt- u. DRK-Haus:								
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2015**	**Vorjahr 2016**	**Planjahr 2017**	**Planjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342,47	55,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 342,47**	**- 50,00**	**- 220,00**	**- 220,00**	**- 220,00**	**- 220,00**	**- 220,00**
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.493,40**	**- 12.180,00**	**- 13.540,00**	**- 2.545,00**	**- 2.550,00**	**- 2.560,00**	**- 2.565,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
28107	**Partnerschaften**

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen für die Pflege der Städtepartnerschaften sind in Höhe von jeweils 500 Euro eingestellt.

Ergebnishaushalt 28107 Partnerschaften:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00						
9.	sonstige laufende Erträge	50,00						
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**250,00**						
18.	sonstige laufende Aufwendungen	2.284,18	2.555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.284,18**	**2.555,00**	**555,00**	**555,00**	**555,00**	**555,00**	**555,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.034,18**	**- 2.555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 2.034,18**	**- 2.555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 2.034,18**	**- 2.555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.034,18**	**- 2.555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
28108	**Vereinshaus Niedergasse 4**

Jahresbeschreibung

Das Vereinshaus Niedergasse 4 wurde 2008 im Erbbaurecht an die Kultuskapelle übertragen. Die veranschlagten Abschreibungen beinhalten die Grundstücksteile und -einrichtigungen, die nicht im Erbbaurecht übertragen sind. Das Gebäude wird ab 2014 durch die Kultuskapelle direkt versichert. Somit erfolgt auch keine Kostenerstattung an die Gemeinde.

Ergebnishaushalt 28108 Vereinshaus Niedergasse 4:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00					
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.000,00**					
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	344,32	345,00	3.205,00	215,00	215,00	215,00	215,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**344,32**	**345,00**	**3.205,00**	**215,00**	**215,00**	**215,00**	**215,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 344,32**	**1.655,00**	**- 3.205,00**	**- 215,00**	**- 215,00**	**- 215,00**	**- 215,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 344,32**	**1.655,00**	**- 3.205,00**	**- 215,00**	**- 215,00**	**- 215,00**	**- 215,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 344,32**	**1.655,00**	**- 3.205,00**	**- 215,00**	**- 215,00**	**- 215,00**	**- 215,00**
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 344,32**	**1.655,00**	**- 3.205,00**	**- 215,00**	**- 215,00**	**- 215,00**	**- 215,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
31401	**Mehrgenerationenhaus u. Bürgertreff**

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite ist der Bundeszuschuss zum Mehrgenerationenhaus mit jeweils 30.000 Euro für 2017 und 2018 veranschlagt. An Landeszuschuss werden jeweils 7.000 Euro erwartet.

An Verkaufserlösen, Mieten und Kostenerstattungen werden mit Erträgen in Höhe von insgesamt 20.700 Euro für 2017 und 21.700 Euro für 2018 gerechnet. Bei den sonstigen laufenden Erträgen (Zeile 9 Ergebnishaushalt) sind jeweils 3.000 Euro veranschlagt. Durch die Gründung des Fördervereins für das Mehrgenerationenhaus werden Spenden direkt beim Förderverein vereinnahmt.

Auf der Aufwandsseite sind neben den Personalkosten in Höhe von 77.235 Euro für 2017 und 78.785 Euro für 2018 und den internen Leistungsverrechnungen die Energiekosten wie Strom, Wasser und Abwasser in Höhe von jeweils 10.000 Euro für 2017 und 2018 und die Abschreibungen in Höhe von 5.880 Euro für 2017 und 5.870 Euro für 2018 veranschlagt.

Für die verschiedenen Angebote wie z. B. Nachhilfe sind Honorare in Höhe von 10.350 Euro für 2017 und 12.000 Euro in 2018 im Haushalt bereitgestellt.

Ferner werden für den Einbau eines Rostes zur Lagerung von Materialien auf die bauseits vorhandene Dämmung 4.000 Euro sowie für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen 10.000 Euro für 2017 veranschlagt. In 2018 stehen weitere 10.000 Euro für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung.

Ergebnishaushalt 31401 Mehrgenerationenhaus u. Bürgertreff:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.831,96	39.825,00	39.825,00	39.825,00	32.805,00	32.710,00	2.710,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.034,87	12.200,00	12.050,00	12.550,00	13.050,00	13.550,00	14.050,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.844,52	8.100,00	8.650,00	9.150,00	9.650,00	10.150,00	10.650,00
9.	sonstige laufende Erträge	10.036,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**70.747,59**	**63.125,00**	**63.525,00**	**64.525,00**	**58.505,00**	**59.410,00**	**30.410,00**
11.	Personalaufwendungen	68.836,36	71.265,00	77.235,00	78.785,00	80.365,00	81.970,00	81.970,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.111,74	128.055,00	27.620,00	23.520,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.667,68	6.465,00	5.880,00	6.000,00	5.470,00	5.330,00	4.930,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	19.324,52	20.775,00	20.575,00	20.425,00	20.445,00	20.460,00	20.485,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**113.940,30**	**226.560,00**	**131.310,00**	**128.730,00**	**130.200,00**	**131.680,00**	**131.305,00**

Ergebnishaushalt 31401 Mehrgenerationenhaus u. Bürgertreff:								
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2015**	**Vorjahr 2016**	**Planjahr 2017**	**Planjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 43.192,71**	**- 163.435,00**	**- 67.785,00**	**- 64.205,00**	**- 71.695,00**	**- 72.270,00**	**- 100.895,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 43.192,71**	**- 163.435,00**	**- 67.785,00**	**- 64.205,00**	**- 71.695,00**	**- 72.270,00**	**- 100.895,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 43.192,71**	**- 163.435,00**	**- 67.785,00**	**- 64.205,00**	**- 71.695,00**	**- 72.270,00**	**- 100.895,00**
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.137,22	2.075,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.200,00
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.137,22**	**- 2.070,00**	**- 2.215,00**	**- 2.215,00**	**- 2.215,00**	**- 2.215,00**	**- 2.195,00**
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 47.329,93**	**- 165.505,00**	**- 70.000,00**	**- 66.420,00**	**- 73.910,00**	**- 74.485,00**	**- 103.090,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
33101	**Förderung der Lebenshilfe**

Jahresbeschreibung
Dieses Produkt beinhaltet den Mitgliedsbeitrag für den Verein Lebenshilfe e.V.

Ergebnishaushalt 33101 Förderung der Lebenshilfe:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	204,50	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**204,50**	**405,00**	**405,00**	**405,00**	**405,00**	**405,00**	**405,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 204,50**	**- 405,00**	**- 405,00**	**- 405,00**	**- 405,00**	**- 405,00**	**- 405,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 204,50**	**- 405,00**	**- 405,00**	**- 405,00**	**- 405,00**	**- 405,00**	**- 405,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 204,50**	**- 405,00**	**- 405,00**	**- 405,00**	**- 405,00**	**- 405,00**	**- 405,00**
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 204,50**	**- 405,00**	**- 405,00**	**- 405,00**	**- 405,00**	**- 405,00**	**- 405,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36201	**Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit, Kinderfreizeiten)**

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Zuschüsse zu Jugendfreizeiten von Vereinen mit jeweils 1.000 Euro sowie der Mitgliedsbeitrag zu der Vereinigung Drogen- und Rauschmittelmissbrauch in Höhe von 125 Euro für 2017 und 2018 veranschlagt.

Ergebnishaushalt 36201 Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit, Kinderfreizeiten):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	870,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	147,04	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.017,04**	**1.125,00**	**1.125,00**	**1.125,00**	**1.125,00**	**1.125,00**	**1.125,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.017,04**	**- 1.125,00**	**- 1.125,00**	**- 1.125,00**	**- 1.125,00**	**- 1.125,00**	**- 1.125,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 1.017,04**	**- 1.125,00**	**- 1.125,00**	**- 1.125,00**	**- 1.125,00**	**- 1.125,00**	**- 1.125,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 1.017,04**	**- 1.125,00**	**- 1.125,00**	**- 1.125,00**	**- 1.125,00**	**- 1.125,00**	**- 1.125,00**
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.017,04**	**- 1.125,00**	**- 1.125,00**	**- 1.125,00**	**- 1.125,00**	**- 1.125,00**	**- 1.125,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36501	**Kindergärten (Personalkostenzuschuss usw.)**

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 342.100 Euro für 2017 und 347.100 Euro für 2018 Euro beinhalten die Erstattungen der Personal- und Sachkosten an die kirchlichen Kindergärten in der Gemeinde.

Die weiteren Aufwendungen und Erträge betreffen den kommunalen Kindergarten.

Auf der Ertragsseite stehen die Zuschüsse zu den Personalkosten in Höhe von 570.000 Euro für 2017 und 580.000 Euro für 2018. Ferner ist ein Zuschuss von jeweils 2.400 Euro für die Betreuung von 2-jährigen Kindern und ein Zuschuss zur Sprachförderung in Höhe von 1.400 Euro eingestellt. Die Elternbeiträge für die U2-Kinder sind mit jeweils 11.000 Euro für 2017 und 2018 veranschlagt. An Essenskosten sind 15.000 Euro für 2017 und 16.000 Euro für 2018 eingeplant. An Spenden werden für 2017 50 Euro erwartet.

Die laufenden Aufwendungen setzen sich u.a. aus den Personalkosten in Höhe von 664.625 Euro für 2017 und 684.510 Euro für 2018, den Energie- und Bewirtschaftungskosten in Höhe von jeweils 11.950 Euro für 2017 und 2018 sowie der Anschaffung von geringwertigen Geräten, Lehr- und Lernmittel, Verbandsstoffe und Reinigungsmittel in Höhe von jeweils 4.500 Euro zusammen. Die Essenskosten sind mit 6.000 Euro eingeplant. Die höheren Aufwendungen der einzelnen Konten sind durch die Erweiterung des Kindergartens begründet.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten u.a. Büromaterial mit 500 Euro, Fachliteratur, Versandkosten, Fernmeldegebühren und sonstige Geschäftsaufwendungen mit jeweils 1.720 Euro. Die Gebäudeversicherung ist mit 1.500 Euro für 2017 und 1.530 Euro für 2018, die Unfallversicherungen mit 1.500 Euro für 2017 und 3.000 Euro für 2018 veranschlagt. Ferner sind die Abschreibungen mit 57.990 Euro für 2017 und 58.075 Euro für 2018 eingestellt. Für die Weiterführung des Musikprojektes sind für 2018 3.000 Euro im Haushalt veranschlagt, die über Spenden finanziert werden, da das Projekt vom Kreis nicht mehr bezuschusst wird.

Ergebnishaushalt 36501 Kindergärten (Personalkostenzuschuss usw.):

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	243.112,88	236.680,00	580.680,00	590.680,00	600.680,00	610.680,00	610.680,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.375,47	6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.830,00	7.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.343,36						
9.	sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**263.661,71**	**249.730,00**	**606.730,00**	**620.680,00**	**630.680,00**	**640.680,00**	**640.680,00**
11.	Personalaufwendungen	271.500,08	418.105,00	664.625,00	684.510,00	698.195,00	712.140,00	712.140,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.022,77	326.200,00	342.100,00	347.100,00	352.100,00	357.100,00	362.100,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.548,06	55.805,00	57.990,00	58.075,00	59.075,00	59.075,00	59.075,00

Ergebnishaushalt 36501 Kindergärten (Personalkostenzuschuss usw.):								
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2015**	**Vorjahr 2016**	**Planjahr 2017**	**Planjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**
18.	sonstige laufende Aufwendungen	8.666,14	7.490,00	11.390,00	13.920,00	13.940,00	13.970,00	10.990,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**620.737,05**	**807.600,00**	**1.076.105,00**	**1.103.605,00**	**1.123.310,00**	**1.142.285,00**	**1.144.305,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 357.075,34**	**- 557.870,00**	**- 469.375,00**	**- 482.925,00**	**- 492.630,00**	**- 501.605,00**	**- 503.625,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 357.075,34**	**- 557.870,00**	**- 469.375,00**	**- 482.925,00**	**- 492.630,00**	**- 501.605,00**	**- 503.625,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 357.075,34**	**- 557.870,00**	**- 469.375,00**	**- 482.925,00**	**- 492.630,00**	**- 501.605,00**	**- 503.625,00**
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.998,26	6.265,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.998,26**	**- 6.255,00**	**- 6.425,00**	**- 6.425,00**	**- 6.425,00**	**- 6.425,00**	**- 6.425,00**
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 361.073,60**	**- 564.125,00**	**- 475.800,00**	**- 489.350,00**	**- 499.055,00**	**- 508.030,00**	**- 510.050,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36502	**"Kita Plus"**

Jahresbeschreibung

Für das Kita Plus Projekt erhält der kommunale Kindergarten Fördermittel in Höhe von 6.000 Euro, die für besondere Projekte und Veranstaltungen verausgabt werden.

Ergebnishaushalt 36502 "Kita Plus":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**			**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**							
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**							
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**							
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36601	**Kinderspielplätze, Spielleitplanung, Jugendtreff "Obergasse 34"**

Jahresbeschreibung

Die Unterhaltung der Spielplätze ist mit jeweils 5.000 Euro für 2017 und 2018 im Haushalt veranschlagt. Für die Anschaffung von geringwertigen Gerätschaften stehen jeweils 2.000 Euro für beide Haushaltsjahre zur Verfügung. Die jährliche Hauptinspektion ist mit jeweils 450 Euro veranschlagt.

Die Abschreibungen sind für 2017 mit 16.660 Euro und für 2018 mit 15.850 Euro im Haushalt veranschlagt.

Die übrigen Aufwendungen betreffen den Jugendtreff sowie die Jugendarbeit im Rahmen der Offenbacher Zukunftsinitiative. Da zur Zeit kein Jugendtreff stattfindet, entfallen die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten.

In den sonstigen laufenden Aufwendungen sind die Versicherungen enthalten.

Ergebnishaushalt 36601 Kinderspielplätze, Spielleitplanung, Jugendtreff "Obergasse 34":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	851,43	1.140,00	310,00	310,00	310,00	310,00	270,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,25						
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**974,68**	**1.140,00**	**310,00**	**310,00**	**310,00**	**310,00**	**270,00**
11.	Personalaufwendungen	1.232,10	1.520,00	1.190,00	1.215,00	1.235,00	1.260,00	1.255,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.472,95	13.450,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.326,87	13.110,00	16.660,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.020,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	800,32	1.885,00	1.635,00	1.640,00	1.645,00	1.650,00	1.660,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.832,24**	**29.965,00**	**30.435,00**	**29.655,00**	**29.680,00**	**29.710,00**	**28.885,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 21.857,56**	**- 28.825,00**	**- 30.125,00**	**- 29.345,00**	**- 29.370,00**	**- 29.400,00**	**- 28.615,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 21.857,56**	**- 28.825,00**	**- 30.125,00**	**- 29.345,00**	**- 29.370,00**	**- 29.400,00**	**- 28.615,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 21.857,56**	**- 28.825,00**	**- 30.125,00**	**- 29.345,00**	**- 29.370,00**	**- 29.400,00**	**- 28.615,00**
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Ergebnishaushalt 36601 Kinderspielplätze, Spielleitplanung, Jugendtreff "Obergasse 34":								
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2015**	**Vorjahr 2016**	**Planjahr 2017**	**Planjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.596,62	8.580,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 10.596,62**	**- 8.575,00**	**- 9.295,00**	**- 9.295,00**	**- 9.295,00**	**- 9.295,00**	**- 9.295,00**
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 32.454,18**	**- 37.400,00**	**- 39.420,00**	**- 38.640,00**	**- 38.665,00**	**- 38.695,00**	**- 37.910,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
42101	**Allgemeine Förderung des Sports**

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Zuschüsse für die Sport treibenden Vereine der Gemeinde mit jeweils 200 Euro für 2017 und 2018 veranschlagt.

Ergebnishaushalt 42101 Allgemeine Förderung des Sports:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**800,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 100,00**	**- 800,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 100,00**	**- 800,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 100,00**	**- 800,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 100,00**	**- 800,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
42403	**Freisportanlagen (Stadion, Sportplätze, Multifunktionssportanlage, Bouleplatz)**

Jahresbeschreibung

Die Energie-, Wasser-/Abwasserkosten sowie die Abfallgebühren sind mit jeweils 35.000 Euro für 2017 und 2018, die Fahrzeugunterhaltung mit 2.370 Euro und die Unterhaltung des Queichtalstadions einschließlich Gebäude, des Hartplatzes und des Clubheims an der Brühlfahrt mit 60.600 für 2017 und 235.000 Euro für 2018 veranschlagt. Davon entfallen für 2017 10.000 Euro für die Rasenregeneration, 5.600 Euro für die Pflege des Kunststoffbelags (wird immer im Zwei-Jahres-Rhytmus durchgeführt), 10.000 Euro für die Sanierung der Umkleidekabinen im Stadion, 15.000 Euro für die Erneuerung der Heizung/Nahwärmekonzept, 10.000 Euro für Honorarkosten für die energetische Sanierung der Fassade am Stadion, 5.000 Euro für den Umbau der Elektroverteilung im Clubhaus Brühlfahrt und 5.000 Euro für den allgemeinen Unterhalt. Für 2018 sind für die Rasenregeneration 10.000 Euro, Sanierung der Umkleidekabninen im Stadion 10.000 Euro, energetische Sanierung der Fassade und Holzanstrich des Daches am Stadion 80.000 Euro, 120.000 Euro für die Sanierung des Clubhauses Brühlfahrt, 10.000 Euro für den Abriss des Daches am Clubhaus Brühlfahrt sowie für den allgemeinen Unterhalt 5.000 Euro veranschlagt.

Für die Renovierung des Clubhauses Brühlfahrt fallen Kosten von insgesamt 120.000 Euro an. Die Renovierung wird durch den Karnevalsverein Offenbach durchgeführt. Die Gemeinde fördert den Umbau mit 40.000 Euro. Die restlichen 80.000 Euro werden durch die KGO flinanziert und sind im Haushalt als Ertragsposition eingestellt.

Für die Sanierung der Umkleidekabinen werden sowohl in 2019 als auch für 2020 nochmals 10.000 Euro im Haushalt veranschlagt, so dass insgesamt 40.000 Euro zur Verfügung stehen.

Für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter sind 1.000 Euro für 2017 und 2018 veranschlagt.

In den sonstigen laufenden Aufwendungen sind u. a. die Versicherungen mit 1.490 Euro für 2017 und 1.515 Euro für 2018 sowie die Grundsteuer mit jeweils 1.130 Euro enthalten.

Den Abschreibungen in Höhe von jeweils 58.205 für 2017 und 2018 für die Sportanlagen stehen auf der Ertragsseite die Auflösung aus Sonderposten in Höhe von jeweils 13.125 Euro für 2017 und 2018 gegenüber. Ferner sind auf der Ertragsseite die Nebenkostenerstattungen für das FSV-Clubhaus und das KGO-Clubheim mit 3.940 Euro für 2017 und 2018 eingeplant.

Ergebnishaushalt 42403 Freisportanlagen (Stadion, Sportplätze, Multifunktionssportanlage, Bouleplatz):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.210,25	12.210,00	13.125,00	13.125,00	8.345,00	8.345,00	8.345,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.027,35	7.000,00	3.940,00	83.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00
9.	sonstige laufende Erträge	500,00						
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.737,60**	**19.210,00**	**17.065,00**	**97.065,00**	**12.285,00**	**12.285,00**	**12.285,00**
11.	Personalaufwendungen	15.814,31	16.245,00	16.350,00	16.655,00	16.970,00	17.300,00	17.295,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.148,82	202.910,00	108.560,00	282.960,00	87.460,00	80.960,00	80.960,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	56.062,56	54.850,00	58.205,00	61.705,00	47.420,00	42.005,00	42.005,00

Ergebnishaushalt 42403 Freisportanlagen (Stadion, Sportplätze, Multifunktionssportanlage, Bouleplatz):							
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2015**	**Vorjahr 2016**	**Planjahr 2017**	**Planjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200,00					
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.816,69	3.845,00	3.940,00	3.665,00	3.695,00	3.720,00	3.745,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**213.842,38**	**278.050,00**	**187.055,00**	**364.985,00**	**155.545,00**	**143.985,00**	**144.005,00**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 194.104,78**	**- 258.840,00**	**- 169.990,00**	**- 267.920,00**	**- 143.260,00**	**- 131.700,00**	**- 131.720,00**
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	**- 194.104,78**	**- 258.840,00**	**- 169.990,00**	**- 267.920,00**	**- 143.260,00**	**- 131.700,00**	**- 131.720,00**
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen	**- 194.104,78**	**- 258.840,00**	**- 169.990,00**	**- 267.920,00**	**- 143.260,00**	**- 131.700,00**	**- 131.720,00**
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		40,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.107,75	49.095,00	14.145,00	14.145,00	14.145,00	14.145,00	14.145,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen	**- 54.107,75**	**- 49.055,00**	**- 14.135,00**	**- 14.135,00**	**- 14.135,00**	**- 14.135,00**	**- 14.135,00**
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**- 248.212,53**	**- 307.895,00**	**- 184.125,00**	**- 282.055,00**	**- 157.395,00**	**- 145.835,00**	**- 145.855,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
51101	**Städtebauliche Planungen (Bebauungspläne, Satzungen BauGB u. LBauO)**

Jahresbeschreibung

Für die Änderung/Überarbeitung verschiedener Bebauungspläne sind wie im Vorjahr 30.000 Euro für 2017 und 2018 im Haushalt veranschlagt.

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9.	sonstige laufende Erträge	5.000,00						
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.000,00**						
18.	sonstige laufende Aufwendungen	478,38	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	31.500,00	33.000,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**478,38**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**33.000,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.521,62**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 31.500,00**	**- 31.500,00**	**- 33.000,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**	**4.521,62**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 31.500,00**	**- 31.500,00**	**- 33.000,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**4.521,62**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 31.500,00**	**- 31.500,00**	**- 33.000,00**
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**4.521,62**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 31.500,00**	**- 31.500,00**	**- 33.000,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
51103	**Dorferneuerung, Städtebauförderung**

Jahresbeschreibung

Für die Dorferneuerung u. Städtebauförderung sind sowohl für 2017 als auch für 2018 250 Euro für Sachverständigenkosten bereitgestellt.

Ergebnishaushalt 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
18.	sonstige laufende Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**		**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**		**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
51104	**Umlegungsverfahren, Grenzregelungen**

Jahresbeschreibung

Bei den Aufwendungen dieses Produktes sind für das Umlegungsverfahren des Gewerbegebietes "Niedersand" für 2017 60.000 Euro und für das Jahr 2018 160.000 Euro im Haushalt veranschlagt.

Ergebnishaushalt 51104 Umlegungsverfahren, Grenzregelungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
18.	sonstige laufende Aufwendungen	35.010,70	50.000,00	60.000,00	160.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.010,70**	**50.000,00**	**60.000,00**	**160.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 35.010,70**	**- 50.000,00**	**- 60.000,00**	**- 160.000,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 35.010,70**	**- 50.000,00**	**- 60.000,00**	**- 160.000,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 35.010,70**	**- 50.000,00**	**- 60.000,00**	**- 160.000,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 35.010,70**	**- 50.000,00**	**- 60.000,00**	**- 160.000,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
52201	**Wohnungsbauförderung**

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt wird der Verkauf von gemeindeeigenen Bauplätzen veranschlagt. Da bereits alle Bauplätze im Baugebiet "Hinter der Kirche" veräußert sind, fallen weder Aufwendungen noch Erträge an.

Ergebnishaushalt 52201 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	82.080,00						
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**82.080,00**						
18.	sonstige laufende Aufwendungen	108.939,05						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**108.939,05**						
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 26.859,05**						
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 26.859,05**						
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 26.859,05**						
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 26.859,05**						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
53101	**Beteiligung an Queichtal-Energie AöR**

Jahresbeschreibung

Für Beteiligungen an Projekten der Queichtal-Energie AÖR werden im investiven Teil des Haushalts jeweils 48.000 Euro für 2017 und 2018 veranschlagt. Über die Beteiligung wird nach Vorlage der Wirtschaftlichkeitsberechnungen in jedem Einzelfall entschieden. Ferner sind jeweils 10.000 Euro für 2017 und 2018 an Verwaltungsaufwendungen in den Haushalt eingestellt.

Ergebnishaushalt 53101 Beteiligung an Queichtal-Energie AöR:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
18.	sonstige laufende Aufwendungen	6.157,76	7.900,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.157,76**	**7.900,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.157,76**	**- 7.900,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.500,00**	**- 10.500,00**	**- 10.500,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 6.157,76**	**- 7.900,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.500,00**	**- 10.500,00**	**- 10.500,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 6.157,76**	**- 7.900,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.500,00**	**- 10.500,00**	**- 10.500,00**
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.157,76**	**- 7.900,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.500,00**	**- 10.500,00**	**- 10.500,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
53111	**Anteile an Queichtal-Energie Offenbach GmbH & Co. KG**

Jahresbeschreibung

Für 2017 und 2018 sind Zinserträge in Höhe von 6.250 Euro vorgesehen. Die Zinserträge werden aufgrund der in 2017 veranschlagten Einlage in Höhe von 250.000 Euro (investiv) gezahlt.

Ergebnishaushalt 53111 Anteile an Queichtal-Energie Offenbach GmbH & Co. KG:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**							
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge			6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
23.	**Finanzergebnis**			**6.250,00**	**6.250,00**	**6.250,00**	**6.250,00**	**6.250,00**
24.	**ordentliches Ergebnis**			**6.250,00**	**6.250,00**	**6.250,00**	**6.250,00**	**6.250,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**			**6.250,00**	**6.250,00**	**6.250,00**	**6.250,00**	**6.250,00**
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**			**6.250,00**	**6.250,00**	**6.250,00**	**6.250,00**	**6.250,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54101	**Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen**

Jahresbeschreibung

Für Unterhaltungsmaßnahmen an den Gemeindestraßen und Grünanlagen sind insgesamt 139.400 Euro für 2017 und 100.000 Euro für 2018 vorgesehen. Diese beinhalten u. a. Kehr- und Reinigungsarbeiten durch eine Fremdfirma in Höhe von 13.200 Euro und die Pflege der Grünanlagen mit 6.200 Euro. Ferner sind die Straßenentwässerungskosten mit jeweils 64.000 Euro im Haushalt veranschlagt.

Für die Anschaffung von geringwertigen Geräten, Ausstattungsgegenständen und Verkehrsschildern sind 1.000 Euro für 2017 und 2018 veranschlagt. Ferner ist für Dünger, Rindenmulch und Streusalz sowie weiteren Verbrauchsmitteln ein Gesamtbetrag von 3.455 Euro für 2017 und 2018 in den Planansätzen enthalten. Für die Prüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit sind jeweils 14.500 Euro im Haushalt bereitgestellt.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 358.945 Euro für 2017 und 289.460 Euro für 2018. Diesen stehen die Auflösungen aus Sonderposten für Zuschüsse mit 44.135 Euro für 2017 und 38.655 Euro für 2018 und aus Beiträgen mit 242.070 Euro für 2017 und 191.775 Euro für 2018 gegenüber.

Bei den Erträgen sind die Gestattungsentgelte für Postablagekästen, Kostenerstattungen für Beschädigungen an Gemeindestraßen und Nebenanlagen (z. B. Pollern) und Erstattungen für Fremdleistungen des Bauhofes veranschlagt.

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.296,70	41.950,00	44.135,00	38.655,00	37.205,00	36.520,00	36.520,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.523,59	242.575,00	242.070,00	191.775,00	181.320,00	195.805,00	187.795,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.049,69						
9.	sonstige laufende Erträge	18.943,76						
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**347.013,74**	**284.725,00**	**286.405,00**	**230.630,00**	**218.725,00**	**232.525,00**	**224.515,00**
11.	Personalaufwendungen		- 600,00	- 820,00	- 885,00	- 935,00	- 980,00	- 1.995,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.579,81	515.980,00	211.705,00	172.305,00	171.805,00	171.805,00	171.805,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	395.507,15	354.390,00	358.945,00	289.460,00	290.285,00	308.760,00	297.560,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	14.017,37	17.970,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen:								
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2015**	**Vorjahr 2016**	**Planjahr 2017**	**Planjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**608.104,33**	**887.740,00**	**586.850,00**	**477.900,00**	**478.175,00**	**496.605,00**	**484.390,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 261.090,59**	**- 603.015,00**	**- 300.445,00**	**- 247.270,00**	**- 259.450,00**	**- 264.080,00**	**- 259.875,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 261.090,59**	**- 603.015,00**	**- 300.445,00**	**- 247.270,00**	**- 259.450,00**	**- 264.080,00**	**- 259.875,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 261.090,59**	**- 603.015,00**	**- 300.445,00**	**- 247.270,00**	**- 259.450,00**	**- 264.080,00**	**- 259.875,00**
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		85,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.942,73	113.980,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 129.942,73**	**- 113.895,00**	**- 130.880,00**	**- 130.880,00**	**- 130.880,00**	**- 130.880,00**	**- 130.880,00**
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 391.033,32**	**- 716.910,00**	**- 431.325,00**	**- 378.150,00**	**- 390.330,00**	**- 394.960,00**	**- 390.755,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54102	**Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung)**

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind die Stromkosten der Straßenbeleuchtung mit jeweils 40.000 Euro für 2017 und 2018 eingestellt. Die Wartungskosten der Straßenbeleuchtung sind mit jeweils 20.500 Euro veranschlagt. Für Reparaturarbeiten stehen sowohl für 2017 als auch für 2018 7.500 Euro zur Verfügung.

Die Abschreibungen betragen 2017 10.735 Euro und 2018 10.535 Euro, denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von 120 Euro für 2017 und 120 Euro und Erträge aus der Auflösung von Beiträgen in Höhe von 4.690 Euro für 2017 und 4.515 Euro für 2018 gegenüberstehen.

Ergebnishaushalt 54102 Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.171,23	12.435,00	120,00	120,00			
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.274,76	32.785,00	4.690,00	4.515,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145,21		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**31.591,20**	**45.220,00**	**9.310,00**	**9.135,00**	**7.275,00**	**7.275,00**	**7.275,00**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.772,38	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	36.896,54	42.360,00	10.735,00	10.535,00	8.505,00	8.445,00	7.975,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**100.668,92**	**110.360,00**	**78.735,00**	**78.535,00**	**76.505,00**	**76.445,00**	**75.975,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 69.077,72**	**- 65.140,00**	**- 69.425,00**	**- 69.400,00**	**- 69.230,00**	**- 69.170,00**	**- 68.700,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 69.077,72**	**- 65.140,00**	**- 69.425,00**	**- 69.400,00**	**- 69.230,00**	**- 69.170,00**	**- 68.700,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 69.077,72**	**- 65.140,00**	**- 69.425,00**	**- 69.400,00**	**- 69.230,00**	**- 69.170,00**	**- 68.700,00**
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 69.077,72**	**- 65.140,00**	**- 69.425,00**	**- 69.400,00**	**- 69.230,00**	**- 69.170,00**	**- 68.700,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54151	**Konzessionsabgaben**

Jahresbeschreibung

Die Konzessionsabgabe für Strom ist mit 180.000 Euro für 2017 und 182.000 Euro für 2018 und für Gas mit 15.000 Euro für 2017 und 15.200 Euro für 2018 veranschlagt.

Ergebnishaushalt 54151 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9.	sonstige laufende Erträge	197.980,86	194.500,00	207.000,00	207.200,00	209.400,00	211.600,00	213.800,00
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**197.980,86**	**194.500,00**	**207.000,00**	**207.200,00**	**209.400,00**	**211.600,00**	**213.800,00**
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**197.980,86**	**194.500,00**	**207.000,00**	**207.200,00**	**209.400,00**	**211.600,00**	**213.800,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**	**197.980,86**	**194.500,00**	**207.000,00**	**207.200,00**	**209.400,00**	**211.600,00**	**213.800,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**197.980,86**	**194.500,00**	**207.000,00**	**207.200,00**	**209.400,00**	**211.600,00**	**213.800,00**
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**197.980,86**	**194.500,00**	**207.000,00**	**207.200,00**	**209.400,00**	**211.600,00**	**213.800,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54201	**Kreisstraßen (Nebenanlagen)**

Jahresbeschreibung

Für die Unterhaltung der Nebenanlagen der Kreisstraßen sind neben den Personalkosten (interne Leistungsbeziehungen) für den Sachaufwand jeweils 50 Euro bereitgestellt.

Ergebnishaushalt 54201 Kreisstraßen (Nebenanlagen):

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
11.	Personalaufwendungen		- 5,00	- 5,00	- 5,00	- 5,00	- 5,00	- 5,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**45,00**	**45,00**	**45,00**	**45,00**	**45,00**	**45,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 45,00**	**- 45,00**	**- 45,00**	**- 45,00**	**- 45,00**	**- 45,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**		**- 45,00**	**- 45,00**	**- 45,00**	**- 45,00**	**- 45,00**	**- 45,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**		**- 45,00**	**- 45,00**	**- 45,00**	**- 45,00**	**- 45,00**	**- 45,00**
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570,20	490,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 570,20**	**- 485,00**	**- 670,00**	**- 670,00**	**- 670,00**	**- 670,00**	**- 670,00**
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 570,20**	**- 530,00**	**- 715,00**	**- 715,00**	**- 715,00**	**- 715,00**	**- 715,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54301	**Landesstraßen (Nebenanlagen)**

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen für die Abschreibungen betragen 14.705 Euro für 2017 und 9.645 Euro für 2018, denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von jeweils 4.430 Euro für 2017 und 2018 und der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen in Höhe 7.335 Euro für 2017 und 2.775 Euro für 2018 gegenüberstehen.

Für die Unterhaltung der Nebenanlagen der Landesstraßen ist neben den Personalkosten (interne Leistungsbeziehungen) der Sachaufwand in Höhe von jeweils 200 Euro für 2017 und 2018 veranschlagt.

Ergebnishaushalt 54301 Landesstraßen (Nebenanlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.151,97	4.480,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.014,63	7.380,00	7.335,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.166,60**	**11.860,00**	**11.765,00**	**7.205,00**	**7.205,00**	**7.205,00**	**7.205,00**
11.	Personalaufwendungen		- 5,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,36	325,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.363,03	14.815,00	14.705,00	9.645,00	9.645,00	9.645,00	9.645,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.414,39**	**15.135,00**	**14.895,00**	**9.835,00**	**9.835,00**	**9.835,00**	**9.835,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.247,79**	**- 3.275,00**	**- 3.130,00**	**- 2.630,00**	**- 2.630,00**	**- 2.630,00**	**- 2.630,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 3.247,79**	**- 3.275,00**	**- 3.130,00**	**- 2.630,00**	**- 2.630,00**	**- 2.630,00**	**- 2.630,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 3.247,79**	**- 3.275,00**	**- 3.130,00**	**- 2.630,00**	**- 2.630,00**	**- 2.630,00**	**- 2.630,00**
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.485,81	920,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.485,81**	**- 915,00**	**- 1.125,00**	**- 1.125,00**	**- 1.125,00**	**- 1.125,00**	**- 1.125,00**

Ergebnishaushalt 54301 Landesstraßen (Nebenanlagen):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.733,60	- 4.190,00	- 4.255,00	- 3.755,00	- 3.755,00	- 3.755,00	- 3.755,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54601	**Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung**

Jahresbeschreibung

Den Schwerpunkt der Aufwendungen stellen die Abschreibungen in Höhe von 19.605 Euro für 2017 und 19.600 Euro für 2018 dar.

Für die Unterhaltung der Parkplätze stehen jeweils 300 Euro zur Verfügung. Die Strom-, Wasser- und Abwasserkosten belaufen sich auf jeweils 1.000 Euro.

Ergebnishaushalt 54601 Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	989,40		990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**989,40**		**990,00**	**990,00**	**990,00**	**990,00**	**990,00**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965,62	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.704,40	17.225,00	19.605,00	19.600,00	19.525,00	18.940,00	18.940,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.670,02**	**18.525,00**	**20.905,00**	**20.900,00**	**20.825,00**	**20.240,00**	**20.240,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19.680,62**	**- 18.525,00**	**- 19.915,00**	**- 19.910,00**	**- 19.835,00**	**- 19.250,00**	**- 19.250,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 19.680,62**	**- 18.525,00**	**- 19.915,00**	**- 19.910,00**	**- 19.835,00**	**- 19.250,00**	**- 19.250,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 19.680,62**	**- 18.525,00**	**- 19.915,00**	**- 19.910,00**	**- 19.835,00**	**- 19.250,00**	**- 19.250,00**
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.159,00						
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.159,00**						
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 20.839,62**	**- 18.525,00**	**- 19.915,00**	**- 19.910,00**	**- 19.835,00**	**- 19.250,00**	**- 19.250,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55301	**Friedhof**

Jahresbeschreibung

Den Abschreibungen in Höhe von 18.730 Euro für 2017 und 17.795 Euro für 2018 stehen Auflösungen der Sonderposten aus Zuschüssen in Höhe von jeweils 5.490 Euro gegenüber.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte sind in Höhe von 14.980 Euro für 2017 und 19.370 Euro für 2018 veranschlagt. Für die Benutzung der Friedhofshalle werden Erträge in Höhe von 10.000 Euro für 2017 und 13.000 Euro für 2018 erwartet. Die Einnahmen für den Grabaushub sind in gleicher Höhe wie die Aufwendungen für den Grabaushub mit jeweils 19.000 Euro im Haushalt eingestellt. Die höheren Erträge für 2018 sind mit Gebührenerhöhungen für den Graberwerb, den Bestattungsgenehmigungen sowie der Friedhofshallennutzung begründet.

Die Kosten für Energie, Wasser- und Abwasser sowie Müllabfuhr sind mit jeweils 12.000 Euro für 2017 und 2018 veranschlagt. Für Unterhaltungsmaßnahmen sind für 2017 9.900 Euro und für 2018 6.900 Euro vorgesehen. Hierin sind für 2017 5.000 Euro und für 2018 2.000 Euro für die Neubepflanzung enthalten.

Die Aufwendungen für Büromaterial, Sachversicherungen und Beiträgen zur Gartenbauberufsgenossenschaft sind mit 1.650 Euro für 2017 und 1.660 Euro für 2018 veranschlagt.

Ergebnishaushalt 55301 Friedhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.770,40	2.130,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.876,13	21.670,00	25.230,00	32.690,00	32.580,00	32.270,00	32.320,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	300,00	350,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.959,23	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**57.255,76**	**42.100,00**	**50.070,00**	**57.630,00**	**57.520,00**	**57.210,00**	**57.260,00**
11.	Personalaufwendungen	2.731,39	2.300,00	3.640,00	3.700,00	3.780,00	3.845,00	3.835,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.814,44	17.770,00	22.900,00	19.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.973,29	15.895,00	18.730,00	17.795,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175,00	25,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	26.144,65	50.510,00	20.650,00	20.660,00	20.670,00	20.680,00	20.690,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**60.838,77**	**86.500,00**	**66.070,00**	**62.205,00**	**60.200,00**	**60.275,00**	**60.275,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.583,01**	**- 44.400,00**	**- 16.000,00**	**- 4.575,00**	**- 2.680,00**	**- 3.065,00**	**- 3.015,00**

Ergebnishaushalt 55301 Friedhof:							
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2015**	**Vorjahr 2016**	**Planjahr 2017**	**Planjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	**- 3.583,01**	**- 44.400,00**	**- 16.000,00**	**- 4.575,00**	**- 2.680,00**	**- 3.065,00**	**- 3.015,00**
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen	**- 3.583,01**	**- 44.400,00**	**- 16.000,00**	**- 4.575,00**	**- 2.680,00**	**- 3.065,00**	**- 3.015,00**
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.622,77	25.415,00	33.740,00	33.740,00	33.740,00	33.740,00	33.740,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen	**- 22.622,77**	**- 25.405,00**	**- 33.720,00**	**- 33.720,00**	**- 33.720,00**	**- 33.720,00**	**- 33.720,00**
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**- 26.205,78**	**- 69.805,00**	**- 49.720,00**	**- 38.295,00**	**- 36.400,00**	**- 36.785,00**	**- 36.735,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55401	**Naturschutz und Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch)**

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind die Kosten für das Mulchen der Ökoflächen mit jeweils 2.000 Euro für 2017 und 2018 im Haushalt bereitgestellt. Ferner sind die Aufwendungen für die Aktion "Saubere Landschaft" mit jeweils 420 Euro und die Beiträge zu Fördervereinen (z. B. Pfalzstorch) in Höhe von jeweils 110 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch):

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	239,72						
9.	sonstige laufende Erträge	279,60	280,00					
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**519,32**	**280,00**					
11.	Personalaufwendungen		- 5,00	- 5,00	- 5,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329,28	8.330,00	3.750,00	3.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	534,24						
18.	sonstige laufende Aufwendungen	529,10	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.392,62**	**8.855,00**	**4.275,00**	**4.275,00**	**4.520,00**	**4.520,00**	**4.520,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.873,30**	**- 8.575,00**	**- 4.275,00**	**- 4.275,00**	**- 4.520,00**	**- 4.520,00**	**- 4.520,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 1.873,30**	**- 8.575,00**	**- 4.275,00**	**- 4.275,00**	**- 4.520,00**	**- 4.520,00**	**- 4.520,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 1.873,30**	**- 8.575,00**	**- 4.275,00**	**- 4.275,00**	**- 4.520,00**	**- 4.520,00**	**- 4.520,00**
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428,97	680,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 428,97**	**- 675,00**	**- 710,00**	**- 710,00**	**- 710,00**	**- 710,00**	**- 710,00**
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.302,27**	**- 9.250,00**	**- 4.985,00**	**- 4.985,00**	**- 5.230,00**	**- 5.230,00**	**- 5.230,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55402	**Glascontainerplätze**

Jahresbeschreibung

Für die Glascontainerplätze in der Gemeinde erstattet die Kreisverwaltung einen Netto-Betrag von jeweils 3.600 Euro für 2017 und 2018.

Ergebnishaushalt 55402 Glascontainerplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	4.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.500,00**	**4.500,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.500,00**	**4.500,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**	**4.500,00**	**4.500,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**4.500,00**	**4.500,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**4.500,00**	**4.500,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55501	**Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Grabenunterhaltung, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren)**

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragseite sind die Feldwegebeiträge mit unverändert 17.700 Euro für 2017 und 2018, die Starenabwehrbeiträge mit 1.320 Euro, die Jagdpacht mit 3.800 Euro sowie die Pachteinnahmen aus der Winterschafweide mit 1.000 Euro veranschlagt. Ferner sind die Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 35.775 Euro für 2017 und 32.470 Euro für 2018 im Ergebnishaushalt ausgewiesen.

Die Abschreibungen sind für 2017 mit 38.830 Euro und für 2018 mit 35.410 Euro im Haushalt eingestellt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betreffen überwiegend die Unterhaltungsarbeiten an den Wirtschaftswegen, für die jeweils 5.000 Euro geplant sind. Für Mulcharbeiten an den Gräben sind jeweils 16.000 Euro für 2017 und 2018 veranschlagt. Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen ist der Mitgliedsbeitrag zum Verein SÜW (1/2 Anteil) mit 2.450 Euro für 2017 und 2018 veranschlagt.

Das Produkt schließt im Ergebnishaushalt hiernach mit einem Fehlbedarf von 8.965 Euro für 2017 und 8.940 Euro für 2018 ab, der durch eine Auflösung von zurückgestellten Entgelten aus den Wirtschaftswegebeiträgen ausgeglichen wird.

Im Finanzhaushalt beträgt der Fehlbedarf 5.470 Euro (Vorjahr: 3.630 Euro). Dieser wird durch eine Abnahme der Forderungen aus liquiden Mitteln gegenüber der Verbandsgemeinde kompensiert. Letzteres ist im Gesamtfinanzplan Zeile 51 als Abnahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand (ehemals Landwirtschaftsrücklage) zusammen mit der weiteren Inanspruchnahme liquider Mittel dargestellt.

Die unterschiedlichen Abschlussergebnisse ergeben sich aus der Tatsache, dass die Abschreibungen, Sonderposten und Rückstellungen nur im Ergebnishaushalt ausgewiesen werden.

Ergebnishaushalt 55501 Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Grabenunterhaltung, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.082,06	76.310,00	67.560,00	64.230,00	55.985,00	50.380,00	47.880,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.166,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**71.248,70**	**77.310,00**	**68.560,00**	**65.230,00**	**56.985,00**	**51.380,00**	**48.880,00**
11.	Personalaufwendungen	3.737,68	3.250,00	4.395,00	4.485,00	4.575,00	4.665,00	4.665,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.980,02	19.860,00	21.545,00	21.545,00	21.545,00	21.545,00	19.045,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	50.459,86	50.520,00	38.830,00	35.410,00	27.075,00	21.380,00	21.380,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	4.375,78	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**81.553,34**	**76.680,00**	**67.820,00**	**64.490,00**	**56.245,00**	**50.640,00**	**48.140,00**

Ergebnishaushalt 55501 Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Grabenunterhaltung, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren):								
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2015**	**Vorjahr 2016**	**Planjahr 2017**	**Planjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.304,64**	**630,00**	**740,00**	**740,00**	**740,00**	**740,00**	**740,00**
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	31,28	50,00					
23.	**Finanzergebnis**	**31,28**	**50,00**					
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 10.273,36**	**680,00**	**740,00**	**740,00**	**740,00**	**740,00**	**740,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 10.273,36**	**680,00**	**740,00**	**740,00**	**740,00**	**740,00**	**740,00**
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.421,75	690,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.421,75**	**- 680,00**	**- 740,00**	**- 740,00**	**- 740,00**	**- 740,00**	**- 740,00**
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 11.695,11**						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55501	Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Grabenunterhaltung, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren)

Finanzhaushalt 55501 Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Grabenunterhaltung, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren):

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.541,14**	**- 2.340,00**	**- 5.180,00**	**- 5.270,00**	**- 5.360,00**	**- 5.450,00**	**- 2.950,00**
2.	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**27,77**	**50,00**					
3.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.513,37**	**- 2.290,00**	**- 5.180,00**	**- 5.270,00**	**- 5.360,00**	**- 5.450,00**	**- 2.950,00**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
5.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.513,37**	**- 2.290,00**	**- 5.180,00**	**- 5.270,00**	**- 5.360,00**	**- 5.450,00**	**- 2.950,00**
6.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.421,75**	**- 680,00**	**- 740,00**	**- 740,00**	**- 740,00**	**- 740,00**	**- 740,00**
7.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.935,12**	**- 2.970,00**	**- 5.920,00**	**- 6.010,00**	**- 6.100,00**	**- 6.190,00**	**- 3.690,00**
16.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.500,00					
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.500,00**					
24.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 2.500,00**					
25.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 8.935,12**	**- 5.470,00**	**- 5.920,00**	**- 6.010,00**	**- 6.100,00**	**- 6.190,00**	**- 3.690,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55502	**Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd)**

Jahresbeschreibung

Die Erträge setzen sich u.a. aus den Holzverkäufen gemäß Forstwirtschaftsplan in Höhe von jeweils 26.815 Euro für 2017 und 2018, der Jagdpacht wie im Vorjahr mit 1.020 Euro und den Zäunungskosten in Höhe von unverändert 800 Euro zusammen.

Die Aufwendungen für Sachleistungen betragen gemäß Forstwirtschaftplan jeweils 1.000 Euro. Für die sonstigen Dienstleistungen sind für 2017 27.000 Euro und für 2018 28.000 Euro veranschlagt. Hinzu kommen die Kosten für den Revierdienst in Höhe von jeweils 10.500 Euro.

Ferner sind für 2017 6.980 Euro und für 2018 7.000 Euro für Kosterstattungen für Versorgungslasten an die Verbandsgemeinde und Lohnersätze an Gemeinden eingestellt, soweit Gemeindebedienstete aus anderen Gemeinden für Arbeiten im Gemeindewald eingesetzt werden.
Für Steuern, Versicherungen und Beiträgen zu Genossenschaften sind jeweils 4.380 Euro eingestellt.

Weiterhin sind die Abwicklungsbeträge für die ehemaligen Revierleiter in Form von Rückstellungen bzw. deren Auflösung im Haushalt eingestellt. Hinzu kommen die Abschreibungen für die Waldwege mit insgesamt 2.755 Euro für 2017 und 2.755 Euro für 2018 und die korrespondierende Auflösung der Sonderposten aus Zuschüssen mit jeweils 1.975 Euro, die auf der Ertragsseite ausgewiesen sind.

Hiernach ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Fehlbedarf von 22.550 Euro für 2017 und 23.615 Euro für 2018. Im Finanzhaushalt beträgt der Fehlbedarf in 2017 21.845 Euro und in 2018 22.865 Euro (Vorjahr: 23.720 Euro). Sofern in der Haushaltsabwicklung sich der Fehlbedarf nicht vermeiden lässt, kann ggf. der Ausgleich über die Abnahme der Forderungen aus dem Zahlungsmittelbestand bei der Verbandsgemeinde (ehemalige Waldrücklage) erfolgen. Dies wäre explizit zu beschließen.

Ergebnishaushalt 55502 Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.690,19	1.975,00	1.975,00	1.930,00	1.930,00		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	853,45	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	34.158,47	26.595,00	26.815,00	26.815,00	26.815,00	26.815,00	26.815,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963,46	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**44.665,57**	**30.390,00**	**30.610,00**	**30.565,00**	**30.565,00**	**28.635,00**	**28.635,00**
11.	Personalaufwendungen		- 1.375,00	- 295,00	- 295,00	- 295,00	- 295,00	- 295,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.568,77	47.455,00	46.100,00	47.120,00	48.220,00	49.320,00	50.320,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.822,49	2.825,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	535,00	535,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	4.309,52	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00

Ergebnishaushalt 55502 Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd):								
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2015**	**Vorjahr 2016**	**Planjahr 2017**	**Planjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63.700,78**	**53.285,00**	**52.940,00**	**53.960,00**	**55.060,00**	**53.940,00**	**54.940,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19.035,21**	**- 22.895,00**	**- 22.330,00**	**- 23.395,00**	**- 24.495,00**	**- 25.305,00**	**- 26.305,00**
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	58,97	80,00					
23.	**Finanzergebnis**	**58,97**	**80,00**					
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 18.976,24**	**- 22.815,00**	**- 22.330,00**	**- 23.395,00**	**- 24.495,00**	**- 25.305,00**	**- 26.305,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 18.976,24**	**- 22.815,00**	**- 22.330,00**	**- 23.395,00**	**- 24.495,00**	**- 25.305,00**	**- 26.305,00**
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		385,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 380,00**	**- 220,00**	**- 220,00**	**- 220,00**	**- 220,00**	**- 220,00**
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 18.976,24**	**- 23.195,00**	**- 22.550,00**	**- 23.615,00**	**- 24.715,00**	**- 25.525,00**	**- 26.525,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57101	**Interpark Rheinpfalz u. Gewerbegebiete**

Jahresbeschreibung

Die Aufwandsseite weist u.a. einen Betrag von jeweils 100 Euro für die Öffentlichkeitsarbeit aus.

Für das Jahr 2018 werden hier die ertragswirksamen Teile aus der Veräußerung der Grundstücke im Gewerbegebiet "Niedersand" mit insgesamt 981.130 Euro veranschlagt. In den Finanzplanungsjahren 2019-2020 sind weitere Verkaufserlöse mit insgesamt 1.500.000 Euro eingeplant.

In Zeile 7 sind die Bestandsveränderungen aus den Veräußerungen in Höhe von insgesamt 370.000 Euro als Minusbetrag eingestellt. Für 2018 ergeben sich nochmals -370.000 Euro und für 2019 -185.000 Euro. Diese Beträge vermindern den ausgewiesenen Gewinn (Zeile 9 EH).

Ferner werden im Finanzhaushalt die jeweiligen Buchwerte aus der Anlagenbuchaltung eingeplant.

Ergebnishaushalt 57101 Interpark Rheinpfalz u. Gewerbegebiete:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				- 370.000,00	- 370.000,00	- 185.000,00	
9.	sonstige laufende Erträge				981.130,00	1.000.000,00	500.000,00	
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**				**611.130,00**	**630.000,00**	**315.000,00**	
11.	Personalaufwendungen		- 5,00	- 5,00	- 5,00	- 5,00	- 5,00	- 5,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**95,00**	**95,00**	**95,00**	**95,00**	**95,00**	**95,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 95,00**	**- 95,00**	**611.035,00**	**629.905,00**	**314.905,00**	**- 95,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**		**- 95,00**	**- 95,00**	**611.035,00**	**629.905,00**	**314.905,00**	**- 95,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**		**- 95,00**	**- 95,00**	**611.035,00**	**629.905,00**	**314.905,00**	**- 95,00**
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		235,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 230,00**	**- 240,00**	**- 240,00**	**- 240,00**	**- 240,00**	**- 240,00**
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**- 325,00**	**- 335,00**	**610.795,00**	**629.665,00**	**314.665,00**	**- 335,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57101	Interpark Rheinpfalz u. Gewerbegebiete

Finanzhaushalt 57101 Interpark Rheinpfalz u. Gewerbegebiete:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 100,00**	**- 100,00**	**981.030,00**	**999.900,00**	**499.900,00**	**- 100,00**
2.	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
3.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 100,00**	**- 100,00**	**981.030,00**	**999.900,00**	**499.900,00**	**- 100,00**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
5.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**- 100,00**	**- 100,00**	**981.030,00**	**999.900,00**	**499.900,00**	**- 100,00**
6.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 230,00**	**- 240,00**	**- 240,00**	**- 240,00**	**- 240,00**	**- 240,00**
7.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**- 330,00**	**- 340,00**	**980.790,00**	**999.660,00**	**499.660,00**	**- 340,00**
11.	Einzahlungen für Sachanlagen				518.870,00			
16.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**518.870,00**			
18.	Auszahlungen für Sachanlagen		925.000,00	925.000,00	500.000,00			
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**925.000,00**	**925.000,00**	**500.000,00**			
24.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 925.000,00**	**- 925.000,00**	**18.870,00**			
25.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 925.330,00**	**- 925.340,00**	**999.660,00**	**999.660,00**	**499.660,00**	**- 340,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57301	**Turn- und Festhalle**

Jahresbeschreibung

Die Mieteinnahmen sind mit jeweils 11.000 Euro für 2017 und 2018 veranschlagt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich insbesondere aus den Kosten für Strom/Gas/Wasser/Müll in Höhe von 30.400 Euro für 2017 und 2018, den Unterhaltungskosten mit jeweils 3.500 Euro und den Ausgaben für Ausstattungsgegenstände und Verbrauchsmittel mit 1.520 Euro für 2017 und 1.500 Euro für 2018 zusammen.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten insbesondere die Versicherungen, Fernmeldegebühren und sonstige kleinere Geschäftsausgaben im Gesamtbetrag von 3.215 Euro für 2017 und 2.865 Euro für 2018.

Ergebnishaushalt 57301 Turn- und Festhalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.876,35	4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.860,00	10.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.717,55		2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
9.	sonstige laufende Erträge	776,26						
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.230,16**	**15.275,00**	**18.595,00**	**18.595,00**	**18.595,00**	**18.595,00**	**18.595,00**
11.	Personalaufwendungen	31.475,23	32.910,00	33.455,00	34.115,00	34.785,00	35.475,00	35.475,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.923,41	539.670,00	39.920,00	39.470,00	39.470,00	39.470,00	39.470,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	15.419,75	18.425,00	15.455,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	3.638,21	3.860,00	5.485,00	5.135,00	5.175,00	5.215,00	5.255,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**93.456,60**	**594.865,00**	**94.315,00**	**93.495,00**	**94.205,00**	**94.935,00**	**94.975,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 73.226,44**	**- 579.590,00**	**- 75.720,00**	**- 74.900,00**	**- 75.610,00**	**- 76.340,00**	**- 76.380,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 73.226,44**	**- 579.590,00**	**- 75.720,00**	**- 74.900,00**	**- 75.610,00**	**- 76.340,00**	**- 76.380,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							

Ergebnishaushalt 57301 Turn- und Festhalle:								
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2015**	**Vorjahr 2016**	**Planjahr 2017**	**Planjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 73.226,44**	**- 579.590,00**	**- 75.720,00**	**- 74.900,00**	**- 75.610,00**	**- 76.340,00**	**- 76.380,00**
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557,32	1.865,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 557,32**	**- 1.860,00**	**- 1.860,00**	**- 1.860,00**	**- 1.860,00**	**- 1.860,00**	**- 1.860,00**
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 73.783,76**	**- 581.450,00**	**- 77.580,00**	**- 76.760,00**	**- 77.470,00**	**- 78.200,00**	**- 78.240,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57302	**Marktplatz, Festplatz**

Jahresbeschreibung

Auf der Aufwandsseite sind die Ausgaben für Strom, Wasser und Abwasser mit 680 Euro für 2017 und 2018 Euro im Haushalt veranschlagt. Hinzu kommen die Personalkosten (interne Leistungsbeziehungen) mit Aufwendungen in Höhe von jeweils 2.400 Euro.

Ergebnishaushalt 57302 Marktplatz, Festplatz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.810,48	1.810,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00					
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.810,48**	**1.860,00**	**1.840,00**	**1.840,00**	**1.840,00**	**1.840,00**	**1.840,00**
11.	Personalaufwendungen		- 15,00	- 15,00	- 15,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574,43	1.300,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.324,09	3.475,00	3.325,00	3.325,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.898,52**	**4.760,00**	**3.990,00**	**3.990,00**	**3.575,00**	**3.575,00**	**3.575,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.088,04**	**- 2.900,00**	**- 2.150,00**	**- 2.150,00**	**- 1.735,00**	**- 1.735,00**	**- 1.735,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 2.088,04**	**- 2.900,00**	**- 2.150,00**	**- 2.150,00**	**- 1.735,00**	**- 1.735,00**	**- 1.735,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 2.088,04**	**- 2.900,00**	**- 2.150,00**	**- 2.150,00**	**- 1.735,00**	**- 1.735,00**	**- 1.735,00**
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.124,39	1.940,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.124,39**	**- 1.935,00**	**- 2.395,00**	**- 2.395,00**	**- 2.395,00**	**- 2.395,00**	**- 2.395,00**
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.212,43**	**- 4.835,00**	**- 4.545,00**	**- 4.545,00**	**- 4.130,00**	**- 4.130,00**	**- 4.130,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57303	**Grillhütte**

Jahresbeschreibung

Die Grillhütte als Betrieb gewerblicher Art ist vorsteuerabzugsberechtigt. Die Veranschlagung der Ansätze erfolgt somit im Ergebnishaushalt netto. Die Vor- und Mehrwertsteuerausweisung erfolgt beim Produkt "Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft" (Produktnummer 61201).

Die nachfolgende Betrachtung der Ansätze bezieht sich auf die Ansätze des Ergebnishaushaltes.

An Mieteinnahmen der Grillhütte werden sowohl für 2017 als auch für 2018 18.000 Euro erwartet. Kostenerstattungen und sonstige laufende Erträge sind mit jeweils 3.800 Euro veranschlagt.

Auf der Aufwandsseite betragen die Energiekosten jeweils 3.500 Euro. Die Unterhaltungskosten sind mit jeweils 2.870 Euro im Plan eingestellt. Die sonstigen Aufwendungen (Getränke, Versicherungen usw.) belaufen sich auf 500 Euro für 2017 und 510 Euro für 2018.

Ergebnishaushalt 57303 Grillhütte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.352,80	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.453,83	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.359,70	3.850,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**27.166,33**	**26.300,00**	**26.250,00**	**26.250,00**	**26.250,00**	**26.250,00**	**26.250,00**
11.	Personalaufwendungen	7.343,83	7.490,00	14.045,00	14.330,00	14.615,00	14.900,00	14.900,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.597,19	8.630,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.740,18	13.880,00	14.690,00	14.510,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	588,32	625,00	970,00	980,00	990,00	1.000,00	1.010,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.269,52**	**30.625,00**	**38.545,00**	**38.660,00**	**38.595,00**	**38.890,00**	**38.900,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.103,19**	**- 4.325,00**	**- 12.295,00**	**- 12.410,00**	**- 12.345,00**	**- 12.640,00**	**- 12.650,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 1.103,19**	**- 4.325,00**	**- 12.295,00**	**- 12.410,00**	**- 12.345,00**	**- 12.640,00**	**- 12.650,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							

Ergebnishaushalt 57303 Grillhütte:							
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2015**	**Vorjahr 2016**	**Planjahr 2017**	**Planjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen	**- 1.103,19**	**- 4.325,00**	**- 12.295,00**	**- 12.410,00**	**- 12.345,00**	**- 12.640,00**	**- 12.650,00**
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.177,08	2.915,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen	**- 4.177,08**	**- 2.910,00**	**- 3.060,00**	**- 3.060,00**	**- 3.060,00**	**- 3.060,00**	**- 3.060,00**
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**- 5.280,27**	**- 7.235,00**	**- 15.355,00**	**- 15.470,00**	**- 15.405,00**	**- 15.700,00**	**- 15.710,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57304	**Sonstige Einrichtungen (Uhrenanlage, Plakatanschlag, Brunnenanlagen)**

Jahresbeschreibung

Die Strom- und Wasserkosten für die Brunnenanlagen betragen für 2017 und 2018 jeweils 2.300 Euro. Für die Unterhaltung der Brunnenanlagen und des Toilettenwagens sind jeweils 800 Euro in den Plan eingestellt.

Die Abschreibungen setzen sich aus den Ansätzen für die Rankbögen und dem Toilettenwagen zusammen. Die korrespondierenden Sonderposten betreffen die Auflösung der für die Rankbögen erhaltenen Zuschüsse.

Ergebnishaushalt 57304 Sonstige Einrichtungen (Uhrenanlage, Plakatanschlag, Brunnenanlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	263,27	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712,77						
9.	sonstige laufende Erträge	2.237,10						
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.213,14**	**310,00**	**260,00**	**260,00**	**260,00**	**260,00**	**260,00**
11.	Personalaufwendungen		- 5,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.787,38	3.925,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.506,56	6.010,00	5.505,00	5.505,00	5.505,00	5.505,00	5.505,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	6,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.300,05**	**9.940,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.086,91**	**- 9.630,00**	**- 9.440,00**	**- 9.440,00**	**- 9.440,00**	**- 9.440,00**	**- 9.440,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 10.086,91**	**- 9.630,00**	**- 9.440,00**	**- 9.440,00**	**- 9.440,00**	**- 9.440,00**	**- 9.440,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 10.086,91**	**- 9.630,00**	**- 9.440,00**	**- 9.440,00**	**- 9.440,00**	**- 9.440,00**	**- 9.440,00**
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		950,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00

Ergebnishaushalt 57304 Sonstige Einrichtungen (Uhrenanlage, Plakatanschlag, Brunnenanlagen):							
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2015**	**Vorjahr 2016**	**Planjahr 2017**	**Planjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen		**- 945,00**	**- 715,00**	**- 715,00**	**- 715,00**	**- 715,00**	**- 715,00**
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**- 10.086,91**	**- 10.575,00**	**- 10.155,00**	**- 10.155,00**	**- 10.155,00**	**- 10.155,00**	**- 10.155,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57305	**Öffentliche Waage**

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Aufwendungen und Erträge für die öffentliche Waage im "Interpark" eingestellt. An Erträgen für Wiegegebühren sind jeweils 7.000 Euro für 2017 und 2018 veranschlagt.

Bei den Aufwendungen sind 350 Euro für die Wartung der Waage im Haushalt eingestellt. Die Eichung erfolgt immer im dreijährigen Turnus und ist für das Jahr 2018 mit 2.900 Euro veranschlagt. Ferner sind die Kosten für die Bedienung der Gemeindewaage durch eine Fremdfirma mit jeweils 5.715 Euro für 2017 und 2018 im Haushalt bereitgestellt.

Ergebnishaushalt 57305 Öffentliche Waage:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.943,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.943,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
11.	Personalaufwendungen	2.264,00	5.715,00					
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.705,70	1.850,00	1.590,00	4.850,00	1.950,00	1.950,00	4.850,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.740,85		3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen			5.715,00	5.715,00	5.715,00	5.715,00	5.715,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.710,55**	**7.565,00**	**11.045,00**	**14.305,00**	**11.405,00**	**11.405,00**	**14.305,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 767,55**	**- 565,00**	**- 4.045,00**	**- 7.305,00**	**- 4.405,00**	**- 4.405,00**	**- 7.305,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 767,55**	**- 565,00**	**- 4.045,00**	**- 7.305,00**	**- 4.405,00**	**- 4.405,00**	**- 7.305,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 767,55**	**- 565,00**	**- 4.045,00**	**- 7.305,00**	**- 4.405,00**	**- 4.405,00**	**- 7.305,00**
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 767,55**	**- 565,00**	**- 4.045,00**	**- 7.305,00**	**- 4.405,00**	**- 4.405,00**	**- 7.305,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57312	**Multifunktionshalle**

Jahresbeschreibung

Aufwendungen und Erträge sind keine vorhanden.

Der Neubau der Halle ist im investiven Teil des Haushaltes erläutert.

Ergebnishaushalt 57312 Multifunktionshalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit							
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis							
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen							
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen							
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57501	**Tourismusförderung (Mitgliedsbeitrag Verein Südliche Weinstraße)**

Jahresbeschreibung

Hier ist der Mitgliedsbeitrag zum Verein SÜW (1/2 Anteil) veranschlagt.

Ergebnishaushalt 57501 Tourismusförderung (Mitgliedsbeitrag Verein Südliche Weinstraße):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
18.	sonstige laufende Aufwendungen	2.290,13	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.290,13**	**2.450,00**	**2.450,00**	**2.450,00**	**2.450,00**	**2.450,00**	**2.450,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.290,13**	**- 2.450,00**	**- 2.450,00**	**- 2.450,00**	**- 2.450,00**	**- 2.450,00**	**- 2.450,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 2.290,13**	**- 2.450,00**	**- 2.450,00**	**- 2.450,00**	**- 2.450,00**	**- 2.450,00**	**- 2.450,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.290,13**	**- 2.450,00**	**- 2.450,00**	**- 2.450,00**	**- 2.450,00**	**- 2.450,00**	**- 2.450,00**
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.290,13**	**- 2.450,00**	**- 2.450,00**	**- 2.450,00**	**- 2.450,00**	**- 2.450,00**	**- 2.450,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
61101	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragseite sind folgende wesentliche Erträge veranschlagt:

Grundsteuer A mit 26.200 Euro für 2017 und 2018
Grundsteuer B mit 1.040.000 Euro für 2017 und 1.045.450 Euro für 2018
Gewerbesteuer mit 4.300.000 Euro für 2017 und 4.424.700 Euro für 2018
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 2.969.195 Euro für 2017 und 3.058.270 Euro für 2018
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 346.185 Euro für 2017 und 428.580 Euro für 2018
Hundesteuer mit 15.000 Euro für 2017 und 2018
Verspätungszuschlag Gewerbesteuer 200 Euro für 2017 und 2018
Ausgleichsbetrag Einkommensteueranteile mit 338.650 Euro für 2017 und 370.820 Euro für 2018
Schlüsselzuweisung B mit 218.580 Euro für 2017 und 2018
Erstattung der Umlage Fond Deutsche Einheit mit 28.335 Euro für 2017 und 29.160 Euro für 2018

Der Ansatz der Gewerbesteuer entspricht der bisherigen Veranlagung 2017.

Für 2016 wurde ein Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich gebildet. Dieser wird im Jahr 2017 in Höhe von 1.485.660 Euro auf der Ertragsseite aufgelöst. Im Jahr 2017 ist ein Sonderposten auf der Aufwandsseite in Höhe von 939.460 Euro gebildet, der in gleicher Höhe in 2018 auf der Ertragsseite aufgelöst wird.

Die Ansätze beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und dem Ausgleichsbeitrag Einkommensteueranteile basieren auf regionalisierten Steuerschätzungen vom November 2016.

Auf der Aufwandsseite sind folgende Aufwendungen eingestellt:

Gewerbesteuerumlage mit 791.200 Euro für 2017 und 814.145 Euro für 2018
Finanzausgleichsumlage mit 205.925 Euro für 2017 und 206.000 Euro für 2018
Kreisumlage (45,5 %) mit 3.751.825 für 2017 und 3.826.860 Euro für 2018
Verbandsgemeindeumlage (34,5 %) mit 2.844.790 Euro für 2017 und 2.844.840 Euro für 2018

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.070.166,54	8.037.970,00	9.035.430,00	9.369.220,00	9.673.825,00	10.004.885,00	10.325.715,00
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	197.880,00	217.600,00	246.915,00	247.740,00	244.065,00	218.580,00	219.890,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,98	55,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9.	sonstige laufende Erträge	10,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:								
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2015**	**Vorjahr 2016**	**Planjahr 2017**	**Planjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.268.160,52**	**8.256.125,00**	**9.282.945,00**	**9.617.560,00**	**9.918.490,00**	**10.224.065,00**	**10.546.205,00**
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.686.132,49	5.884.935,00	7.593.740,00	7.691.845,00	7.890.930,00	7.501.885,00	7.566.315,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen		110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.686.132,49**	**5.885.045,00**	**7.593.840,00**	**7.691.945,00**	**7.891.030,00**	**7.501.985,00**	**7.566.415,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.582.028,03**	**2.371.080,00**	**1.689.105,00**	**1.925.615,00**	**2.027.460,00**	**2.722.080,00**	**2.979.790,00**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**	**2.582.028,03**	**2.371.080,00**	**1.689.105,00**	**1.925.615,00**	**2.027.460,00**	**2.722.080,00**	**2.979.790,00**
25.	außerordentliche Erträge	26.029,44						
26.	außerordentliche Aufwendungen	26.005,54						
27.	außerordentliches Ergebnis	23,90						
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**2.582.051,93**	**2.371.080,00**	**1.689.105,00**	**1.925.615,00**	**2.027.460,00**	**2.722.080,00**	**2.979.790,00**
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
32.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.582.051,93**	**2.371.080,00**	**1.689.105,00**	**1.925.615,00**	**2.027.460,00**	**2.722.080,00**	**2.979.790,00**
90.	nicht zuzuordnende Konten		1.394.445,00	2.425.120,00	939.460,00			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
61201	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Mahngebühren etc. Schuldendienst)**

Jahresbeschreibung

Die Zinsaufwendungen für Kredite vom Kreditmarkt sind mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 81.035 Euro für 2017 und 75.665 Euro für 2018 eingestellt.
Ferner wird bei diesem Produkt die Vollverzinzung der Gewerbesteuer veranschlagt. Es werden mit Erträgen von jeweils 60.000 Euro für 2017 und 15.000 Euro für 2018 gerechnet. Für zu zahlenden Zinsen aus der Vollverzinsung sind auf der Aufwandsseite jeweils 20.000 Euro für 2017 und 2018 bereitgestellt.

Einzahlungen aus liquiden Mitteln aus der Sonderrücklage Landwirtschaft/Starenabwehr sind in 2017 mit einem Gesamtbetrag von 5.920 Euro und in 2018 mit 6.010 Euro im Finanzhaushalt eingestellt (siehe Finanzplan Zeile 51). Ferner ist die Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 1.395.830 Euro veranschlagt.

An ordentlichen Tilgungen der laufenden Darlehen sieht der Finanzhaushalt Auszahlungen in Höhe von 237.120 Euro in 2017 und 241.515 Euro in 2018 vor.

Ferner werden im Finanzhaushalt die Vorsteuer- und die Mehrwertsteueransätze für die Grillhütte als Betrieb gewerblicher Art bei diesem Produkt veranschlagt. An Vorsteuer sind 4.175 Euro (Vorjahr: 4.280 Euro) und an Mehrwertsteuer 1.690 Euro (Vorjahr: 1.900 Euro) in den Haushalt eingestellt. Aus der Differenz zwischen der erhaltenen Vorsteuer und der gezahlten Mehrwertsteuer auf der Auszahlungsseite ergibt sich eine Zahlung an das Finanzamt aus Vorsteuer in Höhe von 2.485 Euro (Vorjahr: 2.380 Euro). Die Veranschlagung der Mehrwertsteuer erfolgt ergebnisneutral.

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

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	69.949,65						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**69.949,65**						
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 69.949,65**						
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	- 33.002,60	15.000,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	111.408,45	107.655,00	101.035,00	95.665,00	85.100,00	89.670,00	83.355,00
23.	**Finanzergebnis**	**- 144.411,05**	**- 92.655,00**	**- 41.035,00**	**- 80.665,00**	**- 70.100,00**	**- 74.670,00**	**- 68.355,00**
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 214.360,70**	**- 92.655,00**	**- 41.035,00**	**- 80.665,00**	**- 70.100,00**	**- 74.670,00**	**- 68.355,00**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 214.360,70**	**- 92.655,00**	**- 41.035,00**	**- 80.665,00**	**- 70.100,00**	**- 74.670,00**	**- 68.355,00**

Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Mahngebühren etc. Schuldendienst):							
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2015**	**Vorjahr 2016**	**Planjahr 2017**	**Planjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen							
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**- 214.360,70**	**- 92.655,00**	**- 41.035,00**	**- 80.665,00**	**- 70.100,00**	**- 74.670,00**	**- 68.355,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Mahngebühren etc. Schuldendienst)

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.399,14						
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 156.847,69	- 92.655,00	- 41.035,00	- 80.665,00	- 70.100,00	- 74.670,00	- 68.355,00
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 161.246,83	- 92.655,00	- 41.035,00	- 80.665,00	- 70.100,00	- 74.670,00	- 68.355,00
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 161.246,83	- 92.655,00	- 41.035,00	- 80.665,00	- 70.100,00	- 74.670,00	- 68.355,00
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 161.246,83	- 92.655,00	- 41.035,00	- 80.665,00	- 70.100,00	- 74.670,00	- 68.355,00
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 161.246,83	- 92.655,00	- 41.035,00	- 80.665,00	- 70.100,00	- 74.670,00	- 68.355,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
62501	**Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14a BBesG)**

Jahresbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet im investiven Bereich die Zahlungen zum Pensionsfonds gemäß § 14 a BBesG mit unverändert 400 Euro. Die Zahlung ist nicht ergebniswirksam.

Ergebnishaushalt 62501 Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14a BBesG):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit							
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis							
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen							
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen							
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
62601	**Geschäftsanteile VR-Bank**

Jahresbeschreibung
Da keine Geschäftsanteile ge- bzw. verkauft werden, erfolgt hier keine Veranschlagung.

Ergebnishaushalt 62601 Geschäftsanteile VR-Bank:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit							
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis							
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen							
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen							
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen							

Stellenplan 2017/ 2018

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2017 | 2018 - Gruppiert
Hauptplan 2017

14 Offenbach

Teilhaushalt Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018
1 Teilhaushalt Allgemein						
tariflich Beschäftigte	EG 1		0,640	0,740	1,050	1,050
tariflich Beschäftigte	EG 3		1,620	1,620	1,620	1,620
tariflich Beschäftigte	EG 4		6,000	6,000	5,000	5,000
tariflich Beschäftigte	EG 8		1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	EG S 13		1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	EG S 2		0,250	0,250	0,750	0,750
tariflich Beschäftigte	EG S 3		0,000	0,500	0,250	0,250
tariflich Beschäftigte	EG S 4		0,000	0,000	0,380	0,380
tariflich Beschäftigte	EG S 8 a		2,180	7,490	8,290	7,790
tariflich Beschäftigte	EG S 9		0,750	0,750	0,750	0,750
tariflich Beschäftigte	Fixum		0,180	0,450	0,580	0,580
tariflich Beschäftigte	Praktikumsvergütung		2,000	2,000	2,000	2,000
		Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Allgemein:	**15,620**	**21,800**	**22,670**	**22,170**
2 Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen						
tariflich Beschäftigte	EG 1		0,620	0,620	0,620	0,620
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,420	0,420	0,420	0,420
tariflich Beschäftigte	EG 3		1,030	1,030	1,080	1,080
tariflich Beschäftigte	EG 5		0,330	0,330	0,490	0,490
tariflich Beschäftigte	EG 6		0,560	0,560	0,560	0,560
tariflich Beschäftigte	EG 8		0,510	0,510	0,510	0,510
tariflich Beschäftigte	Fixum		1,240	1,290	1,210	1,210
tariflich Beschäftigte	Honorar		0,150	0,150	0,000	0,000
		Summe Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen:	**4,860**	**4,910**	**4,890**	**4,890**
		Gesamt:	**20,480**	**26,710**	**27,560**	**27,060**

Stellenplan 2017 | 2018

	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist am 30.06. 2016	Stellenvermerke und Erläuterungen
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt Allgemein						
Tariflich Beschäftigte						
Bauhofleiter	EG 8	1,000	1,000	1,000	1,000	derzeit EG 6, Stellenanhebung evtl. nach Stellenplatzbewertung
Bauhofmitarbeiter/in	EG 3	1,000	1,000	1,000	1,000	
Bauhofmitarbeiter/in	EG 4	4,000	4,000	4,000	4,000	
Bauhofmitarbeiter/in	EG 4	1,000	1,000	1,000	1,000	ab 03/2016 Einstellung als Ersatzkraft f. Kupper B.
Bauhofmitarbeiter/in	EG 4	0,000	0,000	1,000	1,000	Rente ab 1/2017
Berufspraktikant/in	Praktikumsver	1,000	1,000	1,000	1,000	bis 8/2017 Storck, ab 8/2017 Hafner
Erzieher/in	EG S 8 a	1,000	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/in	EG S 8 a	0,500	0,500	0,500	0,500	19,5 Std./Wo
Erzieher/in	EG S 8 a	0,880	0,880	0,680	0,680	29,25 Std. zzgl. 5 Std. Kita plus / Wo
Erzieher/in	EG S 8 a	5,000	5,000	4,310	0,000	ab 01.09.2016
Erzieher/in	EG S 8 a	0,410	0,410	0,000	0,000	ab 5/2017 - 16 Stunden/Wo
Erzieher/in	EG S 8 a	0,000	0,000	1,000	0,000	Auflösungsvertrag z. 30.04.2016
Erzieher/in	EG S 8 a	0,000	0,500	0,000	0,000	befristet 1.1.-31.5.2017
Erzieher/in	EG S 9	0,750	0,750	0,750	0,750	29,25 Std./Wo.- ab 1.1.2017 EG S 9 auf Grund der hohen Belegungszahlen (in 2016 EG S 8 a)
Erziehungshelferin	EG S 4	0,380	0,380	0,000	0,000	ab 01.01.2017 - 13 Std. zzgl. 2 Std. Kita plus / Wo.
Freiw. Soziales Jahr (FSJ)	Praktikumsver	1,000	1,000	1,000	1,000	bis 8/2017 Thomas, f. neues Kita-Jahr Besetzung noch unbekannt
Hausmeister/in	Fixum	0,180	0,180	0,180	0,180	ab 01.03.2016 - 7 Std./Wo. / Ersatzkraft f. Nist M.
Hausmeister/in	Fixum	0,190	0,190	0,190	0,000	Hausmeister 7,5 Std./Wo f. Betreuung gemeindeeig. Gebäude
Hauswirtschaftskraft	Fixum	0,210	0,210	0,080	0,000	ab 10/2016 - 8 Std./Wo.(in 2016 nur 3 Std./Wo eingeplant)
Hauswirtschaftskraft	EG 3	0,620	0,620	0,620	0,620	24 Std./Wo.
Kindergartenleitung	EG S 13	1,000	1,000	1,000	1,000	Leitung KiTa - ab 1.1.2017 EG S 13 auf Grund der hohen Belegungszahlen (in 2016 EG S 9)
Pädagogische Hilfskraft	EG S 2	0,500	0,500	0,000	0,000	Praxisintegrierte Ausbildung 7.7.2017 - 6.7.2020
Raumpflegerin	EG 1	0,510	0,510	0,510	0,510	20 Std./Wo.
Raumpflegerin	EG 1	0,130	0,130	0,130	0,130	5 Std./Wo.
Raumpflegerin	EG 1	0,410	0,410	0,100	0,000	ab 24.10.2016 - 16 Std./Wo
Sonderbetreuung	EG S 2	0,250	0,250	0,250	0,250	9,75 Std.Wo. - zunächst befristet bis 31.8.17

Stellenplan 2017 | 2018

	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist am 30.06. 2016	Stellenvermerke und Erläuterungen
Sonderbetreuung	EG S 3	0,250	0,250	0,500	0,000	ab 01/2017 - befristet bis 31.10.2017 / 9,75 Std./Wo.
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)		***22,170***	***22,670***	***21,800***	***15,620***	
Teilhaushalt: (2) Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen						
Tariflich Beschäftigte						
Hausmeister/in	EG 3	0,750	0,750	0,750	0,750	29,25 Std.Wo.
Kinderbetreuung Mehrgenerationenhaus	Fixum	0,260	0,260	0,260	0,260	10 Std./Wo.
Kinderbetreuung Mehrgenerationenhaus	Fixum	0,210	0,210	0,260	0,210	8 Std./Wo. (bis 1/2016 - 10 Std./Wo)
Mitarbeiter/in Gemeindebücherei	EG 3	0,330	0,330	0,280	0,280	13 Std./Wo. Erhöh. ab 11/2016 (bisher 11 Std./Wo)
Mitarbeiter/in Gemeindebücherei	EG 5	0,130	0,130	0,180	0,180	5 Std./Wo. Reduz. ab 11/2016
Mitarbeiter/in Gemeindebücherei	EG 6	0,560	0,560	0,560	0,560	22 Std./Wo.
Mitarbeiter/in Mehrgenerationenhaus	Honorar	0,000	0,000	0,150	0,150	6 Std./Wo. bis 31.12.2016
Mitarbeiter/in Mehrgenerationenhaus	Fixum	0,080	0,080	0,080	0,080	3 Std./Wo.
Mitarbeiter/in Mehrgenerationenhaus	Fixum	0,170	0,170	0,170	0,170	6,5 Std./Wo.
Mitarbeiter/in Mehrgenerationenhaus	Fixum	0,190	0,190	0,190	0,190	7,5 Std./Wo.
Mitarbeiter/in Mehrgenerationenhaus	Fixum	0,300	0,300	0,000	0,000	ab 1.3.2017 - 6 Std./Wo
Mitarbeiter/in Mehrgenerationenhaus	Fixum	0,000	0,000	0,190	0,190	Auflös.Vertrag 30.11.16 - 7, Std./Wo.
Mitarbeiter/in Mehrgenerationenhaus	EG 5	0,360	0,360	0,150	0,150	bis 14.4.2017 Fixum (6 Std.), ab 15.4.2017 sv-pflichtig (14 Std./Wo)
Mitarbeiter/in Mehrgenerationenhaus	EG 8	0,510	0,510	0,510	0,510	20 Std./Wo.
Nachhilfe-/Honorarkraft	Fixum	0,000	0,000	0,140	0,140	
Raumpfleger/in	EG 1	0,620	0,620	0,620	0,620	12 Std./Wo.
Raumpfleger/in	EG 2	0,420	0,420	0,420	0,420	16 Std./Wo.
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)		***4,890***	***4,890***	***4,910***	***4,860***	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung		**27,060**	**27,560**	**26,710**	**20,480**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung		**27,060**	**27,560**	**26,710**	**20,480**	
Beamte Verwaltung		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Tarifbeschäftigte Verwaltung		**27,060**	**27,560**	**26,710**	**20,480**	
Summe		**27,060**	**27,560**	**26,710**	**20,480**	

Investitionsprogramm

Investitionsübersicht 2017/2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 1140102 Allgemeiner Grundstücksverkehr bebaute Grundstücke								
11.	Einzahlungen für Sachanlagen	5.159,45						
16.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.159,45**						
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	3.525,14						
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.525,14**						
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.634,31						
Maßnahme: 1140104 Allgemeiner Grundstücksverkehr bebaute Grundstücke ab 2015 Bei den Einzahlungen ist der Buchwert aus dem Teilverkauf des Grundstückes der betrieblichen Freifläche "Böhlweg" mit 15.320 Euro veranschlagt. Bei den Auszahlungen werden für den allgemeinen Grunderwerb von bebauten Grundstücken 250.000 Euro im Haushalt 2017 bereitgestellt.								
11.	Einzahlungen für Sachanlagen	114.139,80	35.325,00	15.320,00				
16.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**114.139,80**	**35.325,00**	**15.320,00**				
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	3.195,99	320.000,00	250.000,00				
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.195,99**	**320.000,00**	**250.000,00**				
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.943,81	- 284.675,00	- 234.680,00				
Maßnahme: 1140105 Allgemeiner Grundstücksverkehr unbebaute Grundstücke ab 2015 Bei den Einzahlungen in 2017 ist der Buchwert aus dem zum Verkauf anstehenden Grundstücks östlich des Queichtalbades mit 4.570 Euro verbucht sowie die Teilflächen aus den landwirtschaftlichen Grundstücken "Obere Birken" mit 13.620 Euro. Ferner sind die Buchwerte aus den Veräußerungen des Grundstückes "Ottersheimer Straße" mit 12.550 Euro und einer Teilfläche des Fuß- und Radweges "Mittelweg" mit 5 Euro veranschlagt. Bei den Auszahlungen 2017 sind für den allgemeinen Grunderwerb von unbebauten Grundstücken 50.000 Euro veranschlagt. Bei den Einzahlungen 2018 ist der Buchwert aus dem Verkauf des Grundstückes "In der Neuwiese" mit 335 Euro verbucht.								
11.	Einzahlungen für Sachanlagen		67.780,00	30.745,00	335,00			
16.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**67.780,00**	**30.745,00**	**335,00**			
18.	Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00				
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**50.000,00**				
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		67.780,00	- 19.255,00	335,00			
Maßnahme: 1140602 Errichtung eines Bauhofs einschließlich Grunderwerb								
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	5.481,30						
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.481,30**						
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.481,30						

Investitionsübersicht 2017/2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme:	**1140603 Erwerb von Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte Für den Erwerb von Lizenzen ist im Jahr 2017 ein Ansatz in Höhe von 335 Euro vorgesehen.**							
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000,00	355,00				
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.000,00**	**355,00**				
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 355,00				
Maßnahme:	**1140605 Bau einer zweiten Halle und Zwischenüberdachung Für den Bau einer zweiten Halle am neuen Bauhof sind für Sockelputzarbeiten, für die Außenbeleuchtung und für Einrichtungsgegenstände bzw. Regale 14.000 Euro im Jahr 2017 veranschlagt.**							
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	8.920,07	495.000,00	14.000,00				
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.920,07**	**495.000,00**	**14.000,00**				
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.920,07	- 495.000,00	- 14.000,00				
Maßnahme:	**1140606 Außenanlage Bauhof**							
18.	Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00					
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**30.000,00**					
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					
Maßnahme:	**1140607 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015 Für die Anschaffung diverser Maschinen (Laubsauger, Häcksler, Grassammler und Mähwerk) werden im Jahr 2017 insgesamt 21.000 Euro bereitgestellt. Ferner ist für den Erwerb diverser Ausrüstungsgegenstände (Laubsauger, Motorfräse, Stihl Akkupack, Heißwasser-Hochdruckreiniger, Werkstattkompressor und Ladungssicherungszubehör) ein Ansatz in Höhe von 13.900 Euro veranschlagt. Im Jahr 2018 werden für allgemeine Anschaffungen 5.000 Euro zur Verfügung gestellt.**							
11.	Einzahlungen für Sachanlagen	1,00						
16.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,00**						
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	30.293,44	55.000,00	34.900,00	5.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.293,44**	**55.000,00**	**34.900,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.292,44	- 55.000,00	- 34.900,00	- 5.000,00	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
Maßnahme:	**1140608 Errichtung einer Photovoltaikanlage In 2018 wird für die Errichtung einer Photovoltaikanlage (auf beiden Gebäuden) ein Ansatz in Höhe von 30.000 Euro bereitgestellt.**							
18.	Auszahlungen für Sachanlagen				30.000,00			
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**30.000,00**			
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 30.000,00			
Maßnahme:	**2810102 Platzbeleuchtung Hauptstraße 9**							
18.	Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00					

Investitionsübersicht 2017/2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**15.000,00**					
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					
Maßnahme: 3650102 Sanierung und Erweiterung Ev. Kita								
8.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.120,00						
16.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.120,00**						
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		74.000,00					
18.	Auszahlungen für Sachanlagen							
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**74.000,00**					
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.120,00	- 74.000,00					
Maßnahme: 3650104 Erweiterung der kath. Kita								
8.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.831,00						
16.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.831,00**						
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.831,00						
Maßnahme: 3650105 Bau von Kindertagesstätten								
8.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.790,00						
16.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.790,00**						
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	2.465,79						
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.465,79**						
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.324,21						
Maßnahme: 3650107 Außenanlage Kom. Kindertagesstätte"Queich-Hüpfer"								
8.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
16.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	16.588,82						
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.588,82**						
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.588,82						
Maßnahme: 3650108 Erweiterung Kath. Kindergarten -Errichtung von Nebenräumen								
10.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen							
16.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	78.772,82						
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.772,82**						

Investitionsübersicht 2017/2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78.772,82						
Maßnahme: 3650109 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen Kom. Kita ab 2015								
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	13.900,98	3.000,00					
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.900,98**	**3.000,00**					
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.900,98	- 3.000,00					
Maßnahme: 3650110 Erweiterung Kom. Kindertagesstätte"Queich-Hüpfer" Im Planjahr 2017 werden für die Gestaltung der Außenanlage 71.000 Euro bereitgestellt. Für die Einrichtung der vierten Gruppe werden in 2017 für die Möblierung und für den Erwerb von Spielsachen 48.000 Euro bereitgestellt.								
8.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		393.500,00					
16.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**393.500,00**					
18.	Auszahlungen für Sachanlagen		685.000,00	119.000,00				
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**685.000,00**	**119.000,00**				
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 291.500,00	- 119.000,00				
Maßnahme: 3650112 Erwerb und Verkauf von Konzessionen, Lizenzen und anderen Schutzrechten Für den Erwerb von Lizenzen sind im Jahr 2017 Mittel in Höhe von 430 Euro bereitgestellt.								
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			430,00				
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**430,00**				
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 430,00				
Maßnahme: 3650113 Errichtung einer Photovoltaikanlage Für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des kommunalen Kindergartens werden in 2018 15.000 Euro bereitgestellt.								
18.	Auszahlungen für Sachanlagen				15.000,00			
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**15.000,00**			
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 15.000,00			
Maßnahme: 5110301 Städtebauförderung Ortsmitte								
8.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
16.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	14.027,03						
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.027,03**						
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.027,03						

Investitionsübersicht 2017/2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 5110403 Ausgleichsleistungen Baulandumlegung Gewerbegebiet "Niedersand" Für die Baulandumlegung im Gewerbegebiet "Niedersand" werden sowohl auf der Einzahlungs- als auch auf der Auszahlungsseite 200.000 Euro für Ausgleichsleistungen im Haushalt 2017 veranschlagt.								
15.	sonstige Investitionseinzahlungen		200.000,00	200.000,00				
16.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**200.000,00**	**200.000,00**				
18.	Auszahlungen für Sachanlagen		200.000,00	200.000,00				
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**200.000,00**	**200.000,00**				
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Maßnahme: 5220102 Ausweisung u. Erschließung von Neubaugebieten								
11.	Einzahlungen für Sachanlagen	26.859,05						
16.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.859,05**						
18.	Auszahlungen für Sachanlagen							
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.859,05						
Maßnahme: 5310101 Beteiligung an Qeichtal-Energie AöR Für Beteiligungen an Projekten der Queichtal Energie AÖR werden in 2017 206.400 Euro und in 2018 48.000 Euro bereitgestellt.								
19.	Auszahlungen für Finanzanlagen	38.066,48	75.910,00	206.400,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.066,48**	**75.910,00**	**206.400,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.066,48	- 75.910,00	- 206.400,00	- 48.000,00	- 48.000,00	- 48.000,00	- 48.000,00
Maßnahme: 5311101 Erwerb von Anteilen an der Queichtal-Energie Offenbach GmbH Für die Zahlung einer Einlage an die Queichtal Energie Offenbach GmbH & Co. KG sind in 2017 Mittel in Höhe von 250.000 Euro bereitgestellt.								
19.	Auszahlungen für Finanzanlagen	948.600,00						
20.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			250.000,00				
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**948.600,00**		**250.000,00**				
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 948.600,00		- 250.000,00				
Maßnahme: 5410102 Erschließung Neumühle								
9.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.500,00						
16.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.500,00**						
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500,00						

Investitionsübersicht 2017/2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 5410107 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen								
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	3.934,74						
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.934,74**						
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.934,74						
Maßnahme: 5410112 Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen								
11.	Einzahlungen für Sachanlagen							
16.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	209,20						
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**209,20**						
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 209,20						
Maßnahme: 5410113 Bau von Bushaltestellen								
8.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.250,00						
16.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.250,00**						
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	88.751,94						
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.751,94**						
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.501,94						
Maßnahme: 5410115 Erschließung Baugebiet "Hinter der Kirche"								
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	2.000,00						
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000,00**						
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00						
Maßnahme: 5410120 Ausbau der Hauptstraße (L 542) **Für den Ausbau der Hauptstraße (L 542) sind für die Leistungsphasen 1-7 (Ingenieurleistungen) 50.000 Euro im Haushalt veranschlagt. Für die Leistungsphasen 8 und 9 sowie für die Bauüberwachung werden im Haushaltsjahr 2018 130.000 Euro und im Jahr 2019 weitere 90.000 Euro bereitgestellt. Die Ausführung der Maßnahme soll in den Jahren 2018 und 2019 stattfinden, hierfür sind Baukosten in Höhe von jeweils 765.000 Euro veranschlagt. Die Ortsgemeinde ist zuständig für den Ausbau der Gehwege und für die verkehrsberuhigende Maßnahme. Das Land ist zuständig für den Ausbau der Straße und erstattet der Gemeinde gemäß einer Durchführungsvereinbarung die hierfür entstehenden Kosten. Der Anteil für die Ortsgemeinde beträgt in 2017 demnach 50.000 Euro und 2018 435.000 Euro. Ferner sind auf der Einzahlungsseite ab 2018 erstmals Ausbaubeiträge in Höhe von 341.250 € berücksichtigt.**								
9.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				341.250,00	341.250,00		
11.	Einzahlungen für Sachanlagen				460.000,00	420.000,00		
16.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**801.250,00**	**761.250,00**		
18.	Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00	50.000,00	895.000,00	855.000,00		

Investitionsübersicht 2017/2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**50.000,00**	**50.000,00**	**895.000,00**	**855.000,00**		
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 50.000,00	- 93.750,00	- 93.750,00		
Maßnahme:	**5410121 Ausbau Rathausweg (Zufahrt Kom. Kita inkl. Parkplatz)**							
8.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		32.000,00					
16.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**32.000,00**					
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	3.261,61	78.000,00					
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.261,61**	**78.000,00**					
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.261,61	- 46.000,00					
Maßnahme:	**5410122 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015**							
18.	Auszahlungen für Sachanlagen		2.500,00					
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.500,00**					
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00					
Maßnahme:	**5410123 Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen ab 2015**							
11.	Einzahlungen für Sachanlagen	39,67						
16.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39,67**						
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,67						
Maßnahme:	**5410124 Ausbau Parkplätze Neugasse** **Für den Ausbau von Parkplätzen in der Neugasse werden in 2018 Mittel in Höhe von 53.000 Euro bereitgestellt.**							
18.	Auszahlungen für Sachanlagen				53.000,00			
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**53.000,00**			
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 53.000,00			
Maßnahme:	**5410125 Vollausbau von Gemeindestraßen** **Die Maßnahme und ihre Finanzierung wird im Jahr der Ausführung erläutert.**							
9.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						404.950,00	726.050,00
16.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**404.950,00**	**726.050,00**
18.	Auszahlungen für Sachanlagen					40.000,00	618.000,00	1.082.000,00
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**					**40.000,00**	**618.000,00**	**1.082.000,00**
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 40.000,00	- 213.050,00	- 355.950,00

Investitionsübersicht 2017/2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 5410126 Verkehrsberuhigung Ortseinfahrt von Ottersheim kommend Für die Verkehrsberuhigungsmaßnahme Ortseinfahrt von Ottersheim kommend sind im Haushaltsjahr 2017 für die Ausführung der Maßnahme inkl. Grunderwerb 492.000 Euro bereitgestellt. Für die Maßnahme wird mit einem Landeszuschuss in Höhe von 246.000 Euro gerechnet.								
8.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			246.000,00				
16.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**246.000,00**				
18.	Auszahlungen für Sachanlagen		54.000,00	492.000,00				
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**54.000,00**	**492.000,00**				
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 54.000,00	- 246.000,00				
Maßnahme: 5410127 Fußgängerbrücke Europaallee Für die Errichtung einer Fußgängerbrücke an der Europaallee sind im Jahr 2018 65.000 Euro im Haushalt bereitgestellt. Für diese Maßnahme wird mit einem Landeszuschuss von 26.000 Euro gerechnet.								
8.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				26.000,00			
16.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**26.000,00**			
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	2.543,26	40.000,00		65.000,00			
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.543,26**	**40.000,00**		**65.000,00**			
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.543,26	- 40.000,00		- 39.000,00			
Maßnahme: 5410128 Barrierefreiheit Bushaltestellen Die Maßnahme wird im Jahr der Ausführung erläutert.								
18.	Auszahlungen für Sachanlagen					130.000,00	80.000,00	70.000,00
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**					**130.000,00**	**80.000,00**	**70.000,00**
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 130.000,00	- 80.000,00	- 70.000,00
Maßnahme: 5430103 Erwerb und Verkauf von Anlagevermögen								
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	59,77						
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59,77**						
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59,77						
Maßnahme: 5530102 Sanierung und Erweiterung der Friedhofshalle								
8.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
16.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	65.345,99						
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.345,99**						
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.345,99						

Investitionsübersicht 2017/2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 5530104 Umgestaltung Friedhof Für den Rückbau der Asphaltfläche am Friedhof werden in den Jahren 2017 und 2018 jeweils 10.000 Euro bereitgestellt.								
18.	Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	10.000,00	10.000,00			
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**			
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00			
Maßnahme: 5530105 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015								
8.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217,00						
16.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**217,00**						
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	217,00	7.500,00					
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**217,00**	**7.500,00**					
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.500,00					
Maßnahme: 5530106 Erweiterung Urnenwand								
18.	Auszahlungen für Sachanlagen		65.000,00					
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**65.000,00**					
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 65.000,00					
Maßnahme: 5530199 Sonderposten Grabnutzungsentgelte Die erwarteten Grabnutzungsgebühren der Planjahre 2017 und 2018 werden dem Sonderposten zugeführt und dort über die Dauer der Ruhefristen jährlich ertragswirksam aufgelöst. Da diese Gebühren nicht für die Finanzierung der Investitionen herangezogen werden sollen, sind in gleicher Höhe Auszahlungen in den Planjahren berücksichtigt.								
9.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.198,32	20.000,00	22.000,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
16.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.198,32**	**20.000,00**	**22.000,00**	**28.600,00**	**28.600,00**	**28.600,00**	**28.600,00**
22.	sonstige Investitionsauszahlungen		20.000,00	22.000,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**20.000,00**	**22.000,00**	**28.600,00**	**28.600,00**	**28.600,00**	**28.600,00**
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.198,32						
Maßnahme: 5710102 Grundstücksverkehr und Erschließung Gewerbegebiet "Niedersand" Für den Grunderwerb im Rahmen der Baulandumlegung des Gewerbegebietes "Niedersand" werden 925.000 Euro im Haushalt 2017 als Auszahlung veranschlagt. Im Haushalt 2018 werden sowohl auf der Einzahlungs- als auch auf der Auszahlungsseite 500.000 Euro für Erschließungskosten und deren Erstattung veranschlagt. Ferner sind bei den Einzahlungen im Haushalt 2018 die Buchwerte aus den Veräußerungen der Grundstücke im Gewerbegebiet "Niedersand" mit 18.870 Euro verbucht.								
11.	Einzahlungen für Sachanlagen				518.870,00			
16.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**518.870,00**			
18.	Auszahlungen für Sachanlagen		925.000,00	925.000,00	500.000,00			

Investitionsübersicht 2017/2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**925.000,00**	**925.000,00**	**500.000,00**			
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 925.000,00	- 925.000,00	18.870,00			
Maßnahme: 5730402 Erwerb einer Funkhauptuhr								
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	3.201,10						
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.201,10**						
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.201,10						

Investitionsübersicht 2017/2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 2520101 Fluchtweg Queichtalmuseum Für den Bau eines Fluchtweges im Queichtalmuseum werden 35.000 Euro im Haushalt 2017 veranschlagt.								
18.	Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00	35.000,00				
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**30.000,00**	**35.000,00**				
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00	- 35.000,00				
Maßnahme: 2520102 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015								
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	4.161,70						
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.161,70**						
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.161,70						
Maßnahme: 2720103 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015 In 2017 werden für die Möblierung der Bücherei im Erdgeschoss 19.000 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Erwerb von Ausrüstungsgegenständen sind 1.000 Euro im Haushalt 2018 veranschlagt.								
18.	Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00	19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.000,00**	**19.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00	- 19.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
Maßnahme: 2720104 Erwerb und Verkauf von Konzessionen,Lizenzen und andere Schutzrechte ab 2015 Für den Erwerb von Lizenzen werden im Haushalt 2017 1.065 Euro bereitgestellt.								
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.800,00	1.065,00				
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.800,00**	**1.065,00**				
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.800,00	- 1.065,00				
Maßnahme: 3140103 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015								
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	592,62	3.800,00					
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**592,62**	**3.800,00**					
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 592,62	- 3.800,00					
Maßnahme: 3140104 Erwerb von Konzessionen, Lizenzen und anderen Schutzrechten Für den Erwerb von Lizenzen werden im Jahr 2017 645 Euro bereitgestellt.								
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			645,00				
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**645,00**				
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 645,00				

Investitionsübersicht 2017/2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 3660102 Sanierung und Erneuerung von Spielplätzen								
18.	Auszahlungen für Sachanlagen		16.000,00					
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**16.000,00**					
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.000,00					
Maßnahme: 3660106 Neugestaltung Spielplatz Kropsburgstraße								
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	39.786,76	7.000,00					
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.786,76**	**7.000,00**					
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.786,76	- 7.000,00					
Maßnahme: 3660107 Neuanschaffung Spielgeräte für Spielplatz Wasgaustraße								
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	1.068,19						
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.068,19**						
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.068,19						
Maßnahme: 3660110 Erwerb u. Verkauf von bewegl.Anlagevermögen Jugendtreff ab 2015								
18.	Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00					
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.000,00**					
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					
Maßnahme: 3660111 Neuanschaffung Spielgeräte für Spielplatz Birkenallee								
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	19.666,57						
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.666,57**						
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.666,57						
Maßnahme: 3660112 Erwerb und Verkauf von Anlagevermögen Spielplätze ab 2015								
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	5.326,32						
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.326,32**						
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.326,32						
Maßnahme: 4240307 Verlegung Kunstrasen auf Kleinspielfeld Für die Verlegung von Kunstrasen auf das Kleinspielfeld werden im Haushaltsjahr 2017 140.000 Euro zur Verfügung gestellt.								
18.	Auszahlungen für Sachanlagen			140.000,00				
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**140.000,00**				
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 140.000,00				

Investitionsübersicht 2017/2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 4240312 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015								
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	90,00	2.000,00					
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90,00**	**2.000,00**					
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90,00	- 2.000,00					
Maßnahme: 4240313 Outdoor-Fitness-Park auf dem Turnplatz								
8.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.142,64						
16.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.142,64**						
18.	Auszahlungen für Sachanlagen		28.000,00					
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**28.000,00**					
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.142,64	- 28.000,00					
Maßnahme: 4240314 Erwerb und Verkauf von Anlagevermögen ab 2015								
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	550,92	20.000,00					
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**550,92**	**20.000,00**					
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 550,92	- 20.000,00					
Maßnahme: 4240315 Umrüstung Flutlichtmasten auf LED Für die Umrüstung der Flutlichtmasten im Stadion werden im Haushaltsjahr 2018 70.000 Euro bereitgestellt.								
18.	Auszahlungen für Sachanlagen		70.000,00		70.000,00			
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**70.000,00**		**70.000,00**			
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000,00		- 70.000,00			
Maßnahme: 4240316 Beregnungsanlage Queichtalstadion								
18.	Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00					
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**20.000,00**					
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					
Maßnahme: 4240317 Errichtung einer Photovoltaikanlage Für die Errichtung einer Photovoltaikanlage (ggfl. Solarthermie-Anlage) auf dem Clubhaus Brühlfahrt und auf dem Dach des Stadions werden im Planjahr 2018 25.000 Euro zur Verfügung gestellt.								
18.	Auszahlungen für Sachanlagen				25.000,00			
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**25.000,00**			
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 25.000,00			

Investitionsübersicht 2017/2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 5730103 Erwerb von bebauten Grundstücken								
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	315.914,93						
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**315.914,93**						
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 315.914,93						
Maßnahme: 5730104 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015								
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	5.573,66						
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.573,66**						
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.573,66						
Maßnahme: 5730106 Erwerb und Verkauf von Anlagevermögen ab 2015								
18.	Auszahlungen für Sachanlagen		6.000,00					
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.000,00**					
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00					
Maßnahme: 5730303 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015								
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	970,20						
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**970,20**						
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 970,20						
Maßnahme: 5730304 Erwerb und Verkauf von Anlagevermögen ab 2015								
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	1.382,09						
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.382,09**						
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.382,09						
Maßnahme: 5731201 Neubau einer Multifunktionshalle Für den Neubau einer Multifunktionshalle sind in den Planjahren 2017 und 2018 Planungskosten in Höhe von insgesamt 1.075.000 Euro bereitgestellt. Für die Ausführung der Maßnahme sind in den Finanzplanungsjahren 2019 und 2020 insgesamt 4.300.000 Euro veranschlagt. Für diese Maßnahme wird ein Landeszuschuss in Höhe von insgesamt 1.720.000 Euro in den Jahren 2020 und 2021 erwartet.								
8.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						860.000,00	860.000,00
16.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**860.000,00**	**860.000,00**
18.	Auszahlungen für Sachanlagen			300.000,00	775.000,00	3.000.000,00	1.300.000,00	
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**300.000,00**	**775.000,00**	**3.000.000,00**	**1.300.000,00**	
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 300.000,00	- 775.000,00	- 3.000.000,00	- 440.000,00	860.000,00

Investitionsübersicht 2017/2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt Landwirtschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 5550101 Erneuerung des Queichwehres und Sanierung des Bewässerungssystems								
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.500,00					
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.500,00**					
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00					

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht 2017/2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme:	**6250101 Versorgungsrücklage gem. § 14 BBesG** **Bei diesem Produkt sind im Finanzhaushalt die Rücklagen für künftige Versorgungszahlungen in Höhe von 400 Euro jährlich veranschlagt.**							
b2.	Versorgungszahlungen	383,16	400,00	400,00	400,00	400,00		400,00
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**383,16**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**		**400,00**
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 383,16	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00		- 400,00

Übersichten

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2017 | 2018
Hauptplan 2017

Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

14 Offenbach

Betragsangaben in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr folgende
2017				
Vorgesehene Kreditaufnahmen		1.035.225,00		

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	3.204.031	2.966.911
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.204.031	2.966.911
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	191.188	50.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	249.090	15.000
13	Sonstige Verbindlichkeiten	6.477	0
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	3.650.787	3.031.911

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
606 571 396 (Konto-Nr 3154310)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 21640) Kredit Nr. 17 Finanzierung Vermögenshaushalt 1995	01.01.2002 31.03.2030	332.915,37	332.915,37	219.247,00	5,6372	12.359,38	5,2946	11.608,34	23.967,72	207.638,66
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2002: 5.7500 %											
6200322201 (Konto-Nr 3152310)	Sparkasse Südliche Weinstraße (Bürger-Nr 21739) Kredit Nr. 24 Finanzierung Maßnahmen Vermögenshaushalt	01.04.2002 31.03.2031	101.905,40	101.905,40	70.147,43	2,8073	1.969,26	5,8601	4.110,74	6.080,00	66.036,69
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2002: 4.9500 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2012: 2.8700 %											
6200324231 (Konto-Nr 3152310)	Sparkasse Südliche Weinstraße (Bürger-Nr 21739) Kredit Nr. 15 Finanzierung Vermgenshaushalt aus 1991	01.04.2002 30.09.2023	285.748,56	285.748,56	128.190,20	2,0816	2.668,45	14,4137	18.476,95	21.145,40	109.713,25
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2002: 5.4000 %; 2. Laufzeit ab 01.04.2012: 2.2000 %											
6200335328 (Konto-Nr 3152310)	Sparkasse Südliche Weinstraße (Bürger-Nr 21739) Kredit Nr. 26 Ausbau Marktplatz, Rad- u. Fußweg Turn- u. Festhalle/Rathausweg	24.10.2002 30.06.2031	50.000,00	50.000,00	34.925,09	1,9548	682,70	6,0624	2.117,30	2.800,00	32.807,79
Zinsen: 1. Laufzeit ab 24.10.2002: 4.6000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2003: 4.6000 %; 3. Laufzeit ab 01.10.2012: 2.0000 %											
6700382713 (Konto-Nr 3152310)	Sparkasse Südliche Weinstraße (Bürger-Nr 21739) Kredit Nr. 80 Finanzierung der Sportanlage	01.07.2014 31.12.2020	53.983,55	53.983,55	33.372,54	0,8878	296,28	25,1305	8.386,68	8.682,96	24.985,86
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2014: 0.9800 %											
6700398743 (Konto-Nr 3152310)	Sparkasse Südliche Weinstraße (Bürger-Nr 21739) Kredit Nr. 86 Erwerb der Turn- und Festhalle	04.03.2015 31.03.2030	300.000,00	300.000,00	262.386,87	1,0218	2.681,09	7,1763	18.829,63	21.510,72	243.557,24
Zinsen: 1. Laufzeit ab 04.03.2015: 1.0500 %; 2. Laufzeit ab 01.04.2015: 1.0500 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	1.124.552,88	1.124.552,88	748.269,13		20.657,16		63.529,64	84.186,80	684.739,49
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2017

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
153502201 (Konto-Nr 3152310)	VR Bank Südpfalz eG (Bürger-Nr 2214) Kredit Nr. 67 Bau von Parkplätzen Turn-u.Festhalle, Marktplatz	01.10.2010 30.09.2025	96.200,08	96.200,08	60.858,57	2,8269	1.720,43	10,3183	6.279,57	8.000,00	54.579,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2010: 2.9400 %											
3023726700 (Konto-Nr 3151310)	Deutsche Genossenschafts- (Bürger-Nr 243) Kredit Nr. 20 Finanzierung Vermögenshaushalt 1998	01.01.2002 30.06.2028	387.553,05	387.553,05	229.328,30	4,7985	11.004,35	6,6523	15.255,61	26.259,96	214.072,69
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2002: 4.9200 %											
3023726701 (Konto-Nr 3151310)	Deutsche Genossenschafts- (Bürger-Nr 243) Kredit nr. 12 Finanzierung Vermögenshaushalt 1994/1999	01.01.2002 31.12.2026	288.737,49	288.737,49	166.541,64	5,9075	9.838,39	7,6636	12.763,13	22.601,52	153.778,51
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2002: 6.0800 %											
3023726702 (Konto-Nr 3151310)	Deutsche Genossenschafts- (Bürger-Nr 243) Kredit Nr. 13 Finanzierung Vermögenshaushalt 1993	01.01.2002 31.12.2032	781.693,42	781.693,42	533.613,55	4,5838	24.459,94	4,4013	23.485,70	47.945,64	510.127,85
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2002: 4.6600 %											
3023726704 (Konto-Nr 3151310)	Deutsche Genossenschafts- (Bürger-Nr 243) Kredit Nr. 18 Ortskernsanierung 1996	15.02.2007 30.06.2026	119.642,31	119.642,31	59.821,11	4,1325	2.472,10	10,0000	5.982,12	8.454,22	53.838,99
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.02.2007: 4.3500 %; 2. Laufzeit ab 01.04.2007: 4.3500 %											
3591935 (Konto-Nr 3159310)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 5671) Kredit Nr. 23 Investitionen des Vermögenshaushaltes 2001	01.02.2002 14.08.2031	102.258,38	102.258,38	52.881,78	2,2696	1.200,18	6,6694	3.526,90	4.727,08	49.354,88
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.02.2002: 4.4000 %; 2. Laufzeit ab 15.02.2002: 4.4000 %; 3. Laufzeit ab 15.08.2002: 4.4000 %; 4. Laufzeit ab 15.02.2012: 2.3700 %											
43372 (Konto-Nr 3159310)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 5671) Kredit Nr. 83 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	03.10.2014 15.05.2024	503.700,00	503.700,00	387.456,00	0,0933	361,64	13,3342	51.664,00	52.025,64	335.792,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.10.2014: 0.1000 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2014: 0.1000 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	3.404.337,61	3.404.337,61	2.238.770,08		71.714,19		182.486,67	254.200,86	2.056.283,41
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
5478716 (Konto-Nr 3159310)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 5671) Kredit Nr. 90 Erwerb von Anteilen an der Queichtal Energie Offenbach GmbH	18.07.2015 15.05.2035	948.600,00	948.600,00	877.452,00	0,8076	7.086,01	5,4057	47.432,00	54.518,01	830.020,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.07.2015: 0.8300 %; 2. Laufzeit ab 16.08.2015: 0.8300 %											
7631400 (Konto-Nr 3159310)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 5671) Kredit Nr. 21 Bau Parkplätze Turn- und Festhalle, Ausbau südl. Marktplatz-	16.02.2001 15.02.2031	115.040,67	115.040,67	64.422,85	2,9138	1.877,17	7,1428	4.601,62	6.478,79	59.821,23
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.02.2001: 5.0000 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2011: 3.0500 %											
7736091 (Konto-Nr 3159310)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 5671) Kredit Nr. 25 Ausbau nördl. Marktplatz, Platzgestaltung Turn- u. Festhalle	02.02.2003 15.02.2027	50.000,00	50.000,00	23.386,00	1,5261	356,89	11,1178	2.600,00	2.956,89	20.786,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.02.2003: 4.3000 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2003: 4.3000 %; 3. Laufzeit ab 16.02.2013: 1.6400 %; 4. Laufzeit ab 16.02.2023: 1.6400 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	4.517.978,28	4.517.978,28	3.204.030,93		81.034,26		237.120,29	318.154,55	2.966.910,64
	Gesamtsumme in EUR		**4.517.978,28**	**4.517.978,28**	**3.204.030,93**		**81.034,26**		**237.120,29**	**318.154,55**	**2.966.910,64**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	4.517.978,28	4.517.978,28	3.204.030,93		81.034,26		237.120,29	318.154,55	2.966.910,64
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe in EUR	(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2018

14 Offenbach

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
606 571 396 (Konto-Nr 3154310)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 21640) Kredit Nr. 17 Finanzierung Vermögenshaushalt 1995	01.01.2002 31.03.2030	332.915,37	332.915,37	207.638,66	5,6239	11.677,37	5,9191	12.290,35	23.967,72	195.348,31
6200322201 (Konto-Nr 3152310)	Sparkasse Südliche Weinstraße (Bürger-Nr 21739) Kredit Nr. 24 Finanzierung Maßnahmen Vermögenshaushalt	01.04.2002 31.03.2031	101.905,40	101.905,40	66.036,69	2,8015	1.850,00	6,4055	4.230,00	6.080,00	61.806,69
6200324231 (Konto-Nr 3152310)	Sparkasse Südliche Weinstraße (Bürger-Nr 21739) Kredit Nr. 15 Finanzierung Vermgenshaushalt aus 1991	01.04.2002 30.09.2023	285.748,56	285.748,56	109.713,25	2,0586	2.258,59	17,2147	18.886,81	21.145,40	90.826,44
6200335328 (Konto-Nr 3152310)	Sparkasse Südliche Weinstraße (Bürger-Nr 21739) Kredit Nr. 26 Ausbau Marktplatz, Rad- u. Fußweg Turn- u. Festhalle/Rathausweg	24.10.2002 30.06.2031	50.000,00	50.000,00	32.807,79	1,9508	640,03	6,5837	2.159,97	2.800,00	30.647,82
6700382713 (Konto-Nr 3152310)	Sparkasse Südliche Weinstraße (Bürger-Nr 21739) Kredit Nr. 80 Finanzierung der Sportanlage	01.07.2014 31.12.2020	53.983,55	53.983,55	24.985,86	0,8557	213,81	33,8958	8.469,15	8.682,96	16.516,71
6700398743 (Konto-Nr 3152310)	Sparkasse Südliche Weinstraße (Bürger-Nr 21739) Kredit Nr. 86 Erwerb der Turn- und Festhalle	04.03.2015 31.03.2030	300.000,00	300.000,00	243.557,24	1,0193	2.482,60	7,8126	19.028,12	21.510,72	224.529,12
153502201 (Konto-Nr 3152310)	VR Bank Südpfalz eG (Bürger-Nr 2214) Kredit Nr. 67 Bau von Parkplätzen Turn-u.Festhalle, Marktplatz	01.10.2010 30.09.2025	96.200,08	96.200,08	54.579,00	2,8102	1.533,77	11,8475	6.466,23	8.000,00	48.112,77
3023726700 (Konto-Nr 3151310)	Deutsche Genossenschafts- (Bürger-Nr 243) Kredit Nr. 20 Finanzierung Vermögenshaushalt 1998	01.01.2002 30.06.2028	387.553,05	387.553,05	214.072,69	4,7833	10.239,81	7,4835	16.020,15	26.259,96	198.052,54
3023726701 (Konto-Nr 3151310)	Deutsche Genossenschafts- (Bürger-Nr 243) Kredit nr. 12 Finanzierung Vermögenshaushalt 1994/1999	01.01.2002 31.12.2026	288.737,49	288.737,49	153.778,51	5,8815	9.044,52	8,8159	13.557,00	22.601,52	140.221,51
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	1.897.043,50	1.897.043,50	1.107.169,69		39.940,50		101.107,78	141.048,28	1.006.061,91
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2018

14 Offenbach

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
3023726702 (Konto-Nr 3151310)	Deutsche Genossenschafts- (Bürger-Nr 243) Kredit Nr. 13 Finanzierung Vermögenshaushalt 1993	01.01.2002 31.12.2032	781.693,42	781.693,42	510.127,85	4,5765	23.346,23	4,8222	24.599,41	47.945,64	485.528,44
3023726704 (Konto-Nr 3151310)	Deutsche Genossenschafts- (Bürger-Nr 243) Kredit Nr. 18 Ortskernsanierung 1996	15.02.2007 30.06.2026	119.642,31	119.642,31	53.838,99	4,1083	2.211,88	11,1111	5.982,12	8.194,00	47.856,87
3591935 (Konto-Nr 3159310)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 5671) Kredit Nr. 23 Investitionen des Vermögenshaushaltes 2001	01.02.2002 14.08.2031	102.258,38	102.258,38	49.354,88	2,2637	1.117,24	7,1460	3.526,90	4.644,14	45.827,98
43372 (Konto-Nr 3159310)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 5671) Kredit Nr. 83 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	03.10.2014 15.05.2024	503.700,00	503.700,00	335.792,00	0,0923	309,96	15,3857	51.664,00	51.973,96	284.128,00
5478716 (Konto-Nr 3159310)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 5671) Kredit Nr. 90 Erwerb von Anteilen an der Queichtal Energie Offenbach GmbH	18.07.2015 15.05.2035	948.600,00	948.600,00	830.020,00	0,8063	6.692,33	5,7146	47.432,00	54.124,33	782.588,00
7631400 (Konto-Nr 3159310)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 5671) Kredit Nr. 21 Bau Parkplätze Turn- und Festhalle, Ausbau südl. Marktplatz-	16.02.2001 15.02.2031	115.040,67	115.040,67	59.821,23	2,9034	1.736,84	7,6923	4.601,62	6.338,46	55.219,61
7736091 (Konto-Nr 3159310)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 5671) Kredit Nr. 25 Ausbau nördl. Marktplatz, Platzgestaltung Turn- u. Festhalle	02.02.2003 15.02.2027	50.000,00	50.000,00	20.786,00	1,5118	314,25	12,5084	2.600,00	2.914,25	18.186,00
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	4.517.978,28	4.517.978,28	2.966.910,64		75.669,23		241.513,83	317.183,06	2.725.396,81
	Gesamtsumme in EUR		**4.517.978,28**	**4.517.978,28**	**2.966.910,64**		**75.669,23**		**241.513,83**	**317.183,06**	**2.725.396,81**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	4.517.978,28	4.517.978,28	2.966.910,64		75.669,23		241.513,83	317.183,06	2.725.396,81
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe in EUR	(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

II.4 Bilanz
gemäß § 47 GemHVO

Bilanzposition **AKTIVA**		Bezeichnung	Anfangsbestand 31.12.2011	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand 31.12.2012
1		**Anlagevermögen**	**20.462.410,41 €**	**1.194.116,86 €**	**1.155.774,88 €**	**20.500.752,39 €**
11		Immaterielle Vermögensgegenstände	1.566.026,54 €	12.221,28 €	327.192,95 €	1.251.054,87 €
	111	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00 €	1.071,00 €	178,50 €	892,50 €
	112	Geleistete Zuwendungen	464.543,95 €	0,00 €	19.156,45 €	445.387,50 €
	113	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.101.482,59 €	8.650,28 €	307.858,00 €	802.274,87 €
	114	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	115	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
12		Sachanlagen	18.893.444,49 €	1.176.872,54 €	826.631,93 €	19.243.685,10 €
	121	Wald, Forsten	1.651.551,24 €	0,00 €	0,00 €	1.651.551,24 €
	122	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.366.264,39 €	34,09 €	0,00 €	1.366.298,48 €
	123	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.012.516,63 €	30.321,61 €	119.313,76 €	6.923.524,48 €
	124	Infrastrukturvermögen	8.455.938,81 €	589.736,88 €	624.449,00 €	8.421.226,69 €
	125	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	126	Kunstgegenstände, Denkmäler	21.969,51 €	0,00 €	304,41 €	21.665,10 €
	127	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	92.638,51 €	5.343,10 €	12.681,92 €	85.299,69 €
	128	Betriebs- und Geschäftsausstattung	127.667,91 €	45.701,84 €	24.048,47 €	149.321,28 €
	129	Pflanzen und Tiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1210	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	164.897,49 €	506.039,43 €	46.138,78 €	624.798,14 €
13		Finanzanlagen	2.939,38 €	5.023,04 €	1.950,00 €	6.012,42 €
	131	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	132	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	133	Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	134	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	135	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00 €	750,00 €	0,00 €	750,00 €
	136	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00 €	1.950,00 €	0,00 €	1.950,00 €
	137	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	2.939,38 €	373,04 €	0,00 €	3.312,42 €
	138	Sonstige Ausleihungen	0,00 €	1.950,00 €	1.950,00 €	0,00 €

Bilanzposition **AKTIVA**			Bezeichnung	Anfangsbestand 31.12.2011	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand 31.12.2012
2			**Umlaufvermögen**	**1.561.453,53 €**	**16.130.035,55 €**	**15.890.729,56 €**	**1.800.759,52 €**
	21		Vorräte	34.967,63 €	10.960,97 €	5.393,34 €	40.535,26 €
		211	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.003,19 €	0,00 €	3.711,65 €	1.291,54 €
		212	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	6.843,28 €	0,00 €	0,00 €	6.843,28 €
		213	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	23.121,16 €	10.960,97 €	1.681,69 €	32.400,44 €
		214	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	22		Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.543.624,98 €	16.574.762,95 €	16.355.308,71 €	1.763.079,22 €
		221	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	264.672,05 €	7.795.129,19 €	7.319.721,18 €	740.080,06 €
		222	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.556,06 €	255.263,96 €	266.671,53 €	28.148,49 €
		223	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		224	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		225	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00 €	5.057,50 €	5.057,50 €	0,00 €
		226	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.194.717,22 €	8.495.907,87 €	8.732.490,06 €	958.135,03 €
		227	Sonstige Vermögensgegenstände	44.679,65 €	23.404,43 €	31.368,44 €	36.715,64 €
	23		Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		231	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		232	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	24		Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3			**Ausgleichsposten für latente Steuern**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
4			**Rechnungsabgrenzungsposten**	**5.279,41 €**	**3.873,13 €**	**5.279,41 €**	**3.873,13 €**
	41		Disagio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	42		Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.279,41 €	3.873,13 €	5.279,41 €	3.873,13 €
5			**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
			Bilanzsumme	**22.046.282,43 €**	**17.783.713,91 €**	**17.521.756,34 €**	**22.308.240,00 €**

Bilanzposition PASSIVA			Bezeichnung	Anfangsbestand 31.12.2011	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand 31.12.2012
1			**Eigenkapital**	**11.079.855,40 €**	**8.785.793,25 €**	**8.331.302,10 €**	**11.534.346,55 €**
	11		Kapitalrücklage	12.410.647,24 €	182.890,91 €	98.850,97 €	12.494.687,18 €
	12		Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	13		Ergebnisvortrag	-1.403.712,68 €	72.920,84 €	0,00 €	-1.330.791,84 €
	14		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	72.920,84 €	8.529.981,50 €	8.232.451,13 €	370.451,21 €
2			**Sonderposten**	**7.657.227,45 €**	**394.233,14 €**	**538.301,90 €**	**7.513.158,69 €**
	21		Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	319.234,00 €	0,00 €	319.234,00 €
	22		Sonderposten zum Anlagevermögen	7.353.453,44 €	55.578,10 €	508.706,23 €	6.900.325,31 €
		221	Sonderposten aus Zuwendungen	2.105.837,03 €	38.741,59 €	97.298,81 €	2.047.279,81 €
		222	Sonderposten aus Beiträgen und sonstigen Entgelten	4.734.226,41 €	16.836,51 €	402.407,42 €	4.348.655,50 €
		223	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	513.390,00 €	0,00 €	9.000,00 €	504.390,00 €
	23		Sonderposten für den Gebührenausgleich	24.322,34 €	418,04 €	17.342,16 €	7.398,22 €
	24		Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	25		Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	229.877,97 €	19.003,00 €	12.253,51 €	236.627,46 €
	26		Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	27		Sonstige Sonderposten	49.573,70 €	0,00 €	0,00 €	49.573,70 €
3			**Rückstellungen**	**362.609,42 €**	**54.839,99 €**	**90.479,88 €**	**326.969,53 €**
	31		Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	266.355,14 €	13.591,75 €	31.168,17 €	248.778,72 €
	32		Steuerrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	33		Rückstellungen für latente Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	34		Sonstige Rückstellungen	96.254,28 €	41.248,24 €	59.311,71 €	78.190,81 €
4			**Verbindlichkeiten**	**2.944.215,50 €**	**7.197.097,70 €**	**7.208.882,11 €**	**2.932.431,09 €**
	41		Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	42		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.349.848,14 €	0,00 €	133.091,47 €	2.216.756,67 €
		421	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.349.848,14 €	0,00 €	133.091,47 €	2.216.756,67 €
		422	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	43		Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	44		Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	45		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	62.469,18 €	1.624.222,47 €	1.508.880,76 €	177.810,89 €
	46		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	3.296,47 €	3.296,47 €	0,00 €
	47		Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	48		Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bilanzposition **PASSIVA**	Bezeichnung	Anfangsbestand 31.12.2011	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand 31.12.2012
49	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
410	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	82.872,58 €	4.819.139,10 €	4.827.840,52 €	74.171,16 €
411	Sonstige Verbindlichkeiten	449.025,60 €	750.439,66 €	735.772,89 €	463.692,37 €
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**2.374,66 €**	**1.334,14 €**	**2.374,66 €**	**1.334,14 €**
	Bilanzsumme	**22.046.282,43 €**	**16.433.298,22 €**	**16.171.340,65 €**	**22.308.240,00 €**

Beteiligungsberichte

Beteiligungsbericht
gemäß § 90 Abs. 2 GemO

für die

Queichtal-Energie
Anstalt des öffentlichen Rechts
der Gemeinde Offenbach
Teil I
- für alle Unternehmen und Einrichtungen -

Name des	Queichtal-Energie AöR
Unternehmens Rechtsform	Rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts nach § 86 a GemO – Führung nach den Grundsätzen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung
Gegründet	01.02.2012
Die Anstaltssatzung datiert vom	01.02.2012
Wirtschaftsjahr ist	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2014 Anteil der Gemeinde Offenbach (75%)	1.000,00 € 750,00 €
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO) Mittelbare Beteiligung (§ 91 GemO) Anteil der Gemeinde Offenbach (7,5%)	Wirtschaftliche Betätigung gemäß § 85 GemO Bau und Betrieb von Erneuerbarer Energie Projekte sowie deren Vermarktung. Beteiligung an der • Energie Südpfalz GmbH & Co. KG, Sitz: Landau in der Pfalz • Energie Südpfalz Verwaltung GmbH, Sitz: Landau in der Pfalz

Teil II
- nur für Unternehmen in privater Rechtsform -
- entfällt, da Verwaltung nach Eigenbetriebsverordnung –

Teil III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts –

-

Vorliegen der Voraussetzung des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen	Wirtschaftliche Betätigung im Bereich der Energiegewinnung und Energieversorgung
Kennzahlen	Geprüfter Jahresabschluss vom 25.08.2016 Wirtschaftsprüfungsbüro Dr. Burret GmbH für 2014: • Die wirtschaftlichen Verhältnisse sind geordnet. Die Vermögenslage kann noch als zufriedenstellend, die Finanzlage hingegen als angespannt bezeichnet werden. • Die Liquidität war in 2015 jederzeit gegeben.
1. Ertragslage:	
1.1 Rentabilität	Durch die Festschreibung des Renditeziels im Konsortialvertrag zwischen den Beteiligten Kommunen von mindestens 8 % (vor Steuern), sollten nachhaltige finanzielle und wirtschaftliche Belastungen aus dieser Beteiligung der Queichtal-Energie AöR vermeidbar sein. Allerdings können sich auch bei Projekten die über die Totalperiode die angestrebte Mindestrendite aufweisen, Anfangsverluste ergeben, die dann vorübergehend die AöR belasten.
1.2 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 11.617,41 €
1.3 Jahresverlust	- 11.617,41 €

2. Vermögensaufbau / Finanzanlagen			
	Anteil AöR	davon Anteil Offenbach	davon Anteil Essingen
2.1 Kommanditeinlage Energie Südpfalz GmbH & Co.KG	(10%) 100,00 €	(75%) 75,00 €	(25%) 25,00 €
2.2 Geschäftsanteil Komplementärgesellschaft Energie Südpfalz Verwaltungsgesellschaft mbH	2.500,00 €	1.875,00 €	625,00 €
2.3 Einlage an verschiedenen Projekten	Anteil AöR (10%)	davon Anteil Offenbach	davon Anteil Essingen
von 2012 - 2015	579.842,30 €	(76,72%) 444.881,73 €	(23,28%) 134.960,57 €

Beteiligungsbericht

gem. § 90 II GemO

für die
Queichtal Energie Offenbach GmbH & Co.KG

Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs.2 GemO
TEIL I
- für alle Unternehmen und Einrichtungen -

Name des Unternehmens	**Queichtal Energie Offenbach GmbH & Co.KG**

Rechtsform	KG

Gegründet (umfirmiert) Die Betriebssatzung datiert vom	23.12.2014, eingetr. im HR am 21. Januar 2015 11. November 2011 (ehem. VG Offenbach GmbH & Co.KG

Geschäftsjahr ist das Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2015 Veränderung im Berichtsjahr	Kalenderjahr **Komplementärin: Queichtal Energie Offenbach Verwaltung GmbH ohne Einlage** **Kommanditistin: Haftkapital: € 100,00** **davon: 51 % Gemeinde Offenbach** **49 % Energie Südwest AG** Am 12.03.2015 Kauf- und Abtretungsvertrag zwischen der Energie Südwest AG und der Gemeinde Offenbach rückwirkend zum 02.01.2015

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	Kauf und Betrieb der Energie- und Versorgungsnetze in der Gemeinde Offenbach, sowie An- und Verkauf von Energie und Wärme

Der Gegenstand des Unternehmens ist	eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs.1 GemO

Organe des Unternehmens	• Gesellschafterversammlung • Geschäftsführung

Grundzüge und Lage des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.2 und 3 GemO)	Die Gesellschaft hat das Stromnetz im Bereich der Gemeinde Offenbach am 01.01.2015 übernommen.

TEIL II
- nur für Unternehmen in privater Rechtsform -

Beteiligungsverhältnisse (90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	**Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:** **Komplementärin: Queichtal Energie Offenbach Verwaltung GmbH ohne Einlage (alleiniger Gesellschafter der GmbH ist die Queichtal Energie Offenbach GmbH & Co.KG)** **Kommanditistin: Haftkapital: € 100,00** **davon: 51 % Gemeinde Offenbach** **49 % Energie Südwest AG**
Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	**Für die Gemeinde gehören an:** • **in der Gesellschafterversammlung:** Bürgermeister Axel Wassyl
Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Die Queichtal Energie Offenbach GmbH & Co.KG ist alleiniger Gesellschafter der Queichtal Energie Offenbach Verwaltung GmbH.

TEIL III
- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs.1 GemO (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen	Wirtschaftliche Betätigung im Bereich der Vorhaltung der Energie- und Versorgungsnetze in der Gemeinde Offenbach, sowie An- und Verkauf von Energie und Wärme.

Bilanzkennzahlen für den Beteiligungsbericht
- Auswahl und Konzentration auf die für den jeweiligen Betrieb zweckmäßigen Kennzahlen -

Kennzahl	Vorläufige Bilanz per 31.12.2015
1. Ertragslage **a) Rentabilität** **b) Cash-Flow**	Im Jahr 2015 schloss die Gesellschaft mit einem Jahresüberschuss in Höhe von € 43.751,00 ab. Der Cash-Flow beträgt € 203.084,00
2. Vermögensaufbau	Das Vermögen gliedert sich wie folgt: Anlagevermögen: € 3.380.821,00 (95,1 %) Finanzanlagevermögen: € 25.000,00 (0,7 %) Umlaufvermögen: € 148.672,00 (4,2 %)
3. Anlagenfinanzierung	Das Anlagevermögen ist zu 54,0 % über Eigenmittel finanziert.
4. Kapitalausstattung	Eigenkapitalquote : 51,4 % Fremdkapitalquote: 48,6 %
5. Liquidität	Die Liquidität ist lt. Liquiditäts- und Kapitalflussrechnung zu jeder Zeit gegeben.