

Gemeinde Gorxheimertal



Entwurf der Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

Teil I

Haushaltssatzung	Seite	1 - 3
Vorbericht	Seite	1 - 62
Budgetierungsrichtlinie	Seite	63 - 64

Teil II Haushaltsplan

Inhalt Ergebnishaushalt	Seite	1 - 2
Gesamtergebnishaushalt	Seite	1
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	2 - 3
Investitionen	Seite	4 - 5
Produktbereichsplan	Seite	6 - 8
Teilhaushalte/Produkte		
01 - Innere Verwaltung	Seite	9 - 36
02 - Sicherheit und Ordnung	Seite	37 - 70
03 - Schulträgeraufgaben - nicht vorhanden		
04 - Kultur und Wissenschaft	Seite	71 - 76
05 - Soziale Leistungen	Seite	77 - 79
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	Seite	80 - 104
07 - Gesundheitspflege (Bäder) - nicht vorhanden		
08 - Sportförderung	Seite	105 - 108
09 - Räumliche Planung und Entwicklung	Seite	109 - 111
10 - Bauen und Wohnen	Seite	110 - 122
11 - Ver- und Entsorgung	Seite	123 - 134
12 - Verkehrsflächen und Anlagen/ÖPNV	Seite	135 - 147
13 - Natur- und Landschaftspflege	Seite	148 - 161
14 - Umweltschutz	Seite	162 - 164
15 - Wirtschaft und Tourismus	Seite	165 - 191
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	192 - 197
Mittelfristige Ergebnisplanung	Seite	198 - 199
Mittelfristige Finanzplanung	Seite	200

Teil III Anlagen

Stellenplan
Übersicht Verbindlichkeiten
Übersicht Rücklagen/Rückstellungen
Übersicht über die Fraktionsmittel (§ 36a HGO)

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. I S. 291), hat die Gemeindevertretung am 11. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	8.369.637 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>8.146.112 EUR</u>
mit einem Saldo von	223.525 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>0 EUR</u>
mit einem Saldo von	0 EUR

mit einem **Überschuss** von 223.525 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	650.160 EUR
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	62.790 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>459.400 EUR</u>
mit einem Saldo von	396.610 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>630.111 EUR</u>
mit einem Saldo von	630.111 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	376.561 EUR
--	-------------

festgesetzt.

Der Zahlungsmittelfehlbedarf kann mit vorhandenen Geldmitteln ausgeglichen werden.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v.H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 500 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 380 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 8

Behandlung von über- oder außerplanmäßigen Ausgaben

1. Als nicht erheblich im Sinne des § 100 HGO gelten:
 - a) überplanmäßige Aufwendungen bis zu 15 % des Haushaltsansatzes oder jedoch bis zu mindestens 5.000 €, außerplanmäßige Aufwendungen bis zu 5.000 €;
 - b) überplanmäßige Auszahlungen bis zu 15 % des Haushaltsansatzes oder jedoch bis zu mindestens 10.000 €, außerplanmäßige Auszahlungen bis zu 10.000 €; Aufwendungen und Auszahlungen, die aus gesetzlicher, vertraglicher oder tarifvertraglicher Verpflichtung zu leisten sind;

- c) zahlungswirksame Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen oder sonstige ordentliche Aufwendungen innerhalb eines Budgets, sowie diesen zahlungswirksame Mehrerträge aus privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, Kostenersatzleistungen, Transferleistungen oder sonstigen ordentlichen Erträgen gegenüberstehen.

2. Übertragbarkeit nach § 21 Abs. 1 und 3 GemHVO

Die Haushaltsansätze und über- und außerplanmäßigen Bewilligungen für Aufwendungen der folgenden Budgets werden zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ganz für übertragbar erklärt. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar:

- Abwasserbeseitigung
- Gemeindestraßen

Gorxheimertal, den

12.12.2018

Der Gemeindevorstand


.....
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand der Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben.

Einleitung

Seit dem 1.1.2009 hat die Gemeinde Gornheimertal ihr Haushalts- und Rechnungswesen von der Kameralistik auf die „Doppelte Buchführung in Konten“ (Doppik) umgestellt.

Im Jahr 2013 wurde die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 aufgestellt, geprüft und beschlossen. Die Jahresabschlüsse 2009 bis 2016 sind aufgestellt und geprüft, der Jahresabschluss 2017 ist aufgestellt und an das Revisionsamt übermittelt und wird voraussichtlich Anfang des Jahres 2019 geprüft.

Bestandteile des Haushaltsplans

Der doppische Haushalt besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, unterteilt in:

- den Ergebnishaushalt auf Basis von Erträgen und Aufwendungen
 - den Finanzhaushalt auf Basis von Einzahlungen und Auszahlungen
- den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Bei der Gemeinde Gornheimertal bilden die Produkte die Basis für die Teilhaushalte.

Die Teilhaushalte wurden auf der Grundlage der GemHVO und den Vorgaben der Finanzstatistik aus der Organisationsstruktur der Gemeinde entwickelt und umfassen 49 Produkte (siehe Übersicht Seite 12/13).

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr werden im Vorbericht erläutert.

Dem Haushaltsplan sind beigefügt:

1. der Vorbericht,
2. die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mit dem ihr zugrunde liegenden Investitionsprogramm,
3. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
4. Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus
 - Anleihen
 - Kreditaufnahmen
 - Rechtsgeschäften die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
 - der Rücklagen
 - sowie der Rückstellungenzu Beginn und Ende des Haushaltsjahres sowie über den Stand zu Beginn des Vorjahres,
5. eine Übersicht über die Mittel, die den Fraktionen der Gemeindevertretung nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellt werden,
6. der letzte Jahresabschluss,
7. die Budgetierungsrichtlinien.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält gemäß § 2 GemHVO alle Erträge und Aufwendungen. Damit erfolgt die periodengerechte Darstellung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs. Der Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen weist als Jahresergebnis einen Überschuss oder einen Fehlbetrag aus.

Hierbei werden auch die Beträge dargestellt, die keinen Finanzmittelfluss auslösen, z.B. Abschreibungen, Rückstellungen und Auflösung von Zuschüssen.

Entsprechend den Vorgaben der GemHVO werden folgende Teilergebnisse dargestellt:

a) Verwaltungsergebnis	Es beinhaltet die ordentlichen Erträge und Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.
b) Finanzergebnis	Hier werden die Erträge aus Beteiligungen und Aufwendungen aus Zinsen veranschlagt.
a + b = c) Ordentliches Ergebnis	Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis bilden zusammen das ordentliche Ergebnis.
d) Außerordentliches Ergebnis	Es beinhaltet betriebs- und periodenfremde Erträge und Aufwendungen, wie zum Beispiel Buchgewinne oder -verluste im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung des Vermögens.
c + d = e)	Jahresergebnis Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Einnahmen mit negativen Vorzeichen dargestellt, die Ausgaben hingegen positiv ohne Vorzeichen. Im Finanzhaushalt ist die Darstellung umgekehrt.

		Plan 2019	Plan 2018
a) Verwaltungsergebnis			
1	Erträge	- 8.263.873 €	- 7.496.408 €
2	Aufwendungen	8.007.489 €	7.057.625 €
	Summe Verwaltungsergebnis	-256.384 €	-438.783 €
b) Finanzergebnis			
1	Erträge aus Beteiligungen	-105.764 €	- 111.660 €
2	Aufwendungen für Zinsen	138.623 €	158.500 €
	Summe Finanzergebnis	32.859 €	46.840 €
1	Summe ordentliche Einnahmen	-8.369.637 €	-7.608.068 €
2	Summe ordentliche Aufwendungen	8.146.112 €	7.216.125 €
c) Ordentliches Ergebnis		-223.525 €	-391.943 €
1	außerordentliche Erträge	0 €	0 €
2	außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €
d) Summe außerordentliches Ergebnis		0 €	0 €
Summe Gesamtergebnishaushalt		-223.525 €	-391.943 €
		Überschuss	Überschuss

Fehlbeträge und Überschüsse

Die bisher aufgelaufenen Fehlbeträge und Überschüsse gestalten sich wie folgt:

Jahr	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	außerordentl. Erträge	außerordentl. Aufwendungen	außerordentliches Ergebnis	Gesamtjahresergebnis
Ergebn. 2009	-5.046.825 €	4.977.171 €	-69.654 €	-130.009 €	398.533 €	268.524 €	198.870 € geprüft
Ergebn. 2010	-5.049.461 €	5.049.500 €	39 €	-72.245 €	16.959 €	-55.286 €	-55.247 € geprüft
Ergebn. 2011	-4.994.325 €	5.319.494 €	325.169 €	-178.600 €	9.469 €	-169.131 €	156.038 € geprüft
Ergebn. 2012	-5.228.244 €	5.482.884 €	254.640 €	-152.386 €	521 €	-151.865 €	102.775 € geprüft
Ergebn. 2013	-5.556.049 €	5.847.932 €	291.883 €	-97.896 €	22.184 €	-75.712 €	216.171 € geprüft
Ergebn. 2014	-6.123.460 €	6.374.963 €	251.503 €	-371.029 €	218 €	-370.810 €	-119.307 € geprüft
Ergebn. 2015	-6.521.583 €	6.545.404 €	23.821 €	-955 €	14.367 €	13.413 €	37.234 € geprüft
Ergebn. 2016	-6.729.450 €	6.523.320 €	-206.130 €	-73.620 €	9 €	-73.611 €	-279.740 € geprüft
vorl. 2017	-7.293.734 €	6.922.204 €	-371.530 €	-151.360 €	1.082 €	-150.278 €	-521.808 € aufgestellt
Summe	-52.543.131 €	53.042.873 €	499.742 €	-1.228.099 €	463.343 €	-764.756 €	-265.014 € Überschuss
			Fehlbetrag			Überschuss	
Plan 2018	-7.608.068 €	7.216.125 €	-391.943 €	0 €	0 €	0 €	-391.943 € Plan
Plan 2019	-8.369.637 €	8.146.112 €	-223.525 €	0 €	0 €	0 €	-223.525 € Plan
	-68.520.836 €	68.405.110 €	-115.726 €	-1.228.099 €	463.343 €	-764.756 €	-880.482 € Überschuss

In den ordentlichen Haushalten wurden seit 2009 mehrfach Fehlbeträge erwirtschaftet, die allerdings geringer waren als ursprünglich befürchtet. Ab dem Jahr 2016 werden u.a. durch Steuererhöhungen und den geänderten Kommunalen Finanzausgleich mehr Einnahmen erzielt, so dass wieder Überschüsse erzielt werden.

Die aufgelaufenen Fehlbeträge im ordentlichen Haushalt konnten durch außerordentliche Erträge (hauptsächlich Gewinne durch Grundstücksverkäufe oder Auflösung von Rücklagen) ausgeglichen werden. Eine Verrechnung der Fehlbeträge mit dem Eigenkapital fand nicht statt.

Nachdem die Altfehlbeträge abgearbeitet sind, besteht erstmals wieder Spielraum für die Gemeinde. Es könnten Rücklagen gebildet werden, z. B. für Pensionen oder Instandhaltungen oder es könnte ein weiterer Schuldenabbau erfolgen.

Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einnahmen mit positiven bzw. ohne Vorzeichen dargestellt, die Ausgaben hingegen negativ mit Vorzeichen.

Im Gesamtfinanzhaushalt ist der Finanzmittelfluss darzustellen. Es erfolgt eine Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die den Ergebnishaushalt spiegelt – ohne Abschreibungen, Pensionsrückstellungen und Auflösung von erhaltenen Zuschüssen – die im Ergebnishaushalt enthalten sind.

Es verbleiben die tatsächlichen Zahlungen des Haushaltsjahres aus der laufenden Verwaltung. Nimmt man die Zahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit hinzu ergibt sich der gesamte Zahlungsfluss des Haushaltsjahres.

		Plan 2019	Plan 2018
1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.0961.944 €	7.376.353 €
2	Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit	- 7.411.784 €	-6.761.352 €
a)	Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	650.160 €	615.001 €
1	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und Beiträgen	62.790 €	36.620 €
2	Auszahlungen für Baumaßnahmen und Erwerb von Sachen	- 459.400 €	-238.000 €
b)	Defizit aus Investitionstätigkeit	-396.610 €	-281.380 €
1	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0 €	0 €
2	Auszahlungen für Tilgungen	- 630.111 €	-614.809 €
c)	Defizit aus Finanzierungstätigkeit	-630.111 €	-614.809 €
a + b + c ergeben einen Finanzmittelabfluss in Höhe von		- 376.561 €	-201.188 €

Da zum Jahresende 2017 ein positiver Kassenbestand von 1.503.488 € vorhanden war, müssen keine zusätzlichen Darlehen aufgenommen werden.

Zahlungsmittelfluss (Geld-/Kassenbestand)

Der Zahlungsmittelfluss seit Einführung der Doppik ab dem 1.1.2009 verlief wie folgt:

Aus der folgenden Tabelle kann man erkennen, dass in den vergangenen Jahren die Zahlungsüberschüsse aus der Verwaltung die planmäßigen Tilgungen ermöglicht haben, was dazu führt, dass Gornheimertal keine Kassenkredite aufgebaut hat und deshalb vom Investitionsprogramm „Hessenkasse“ mit 930.000 € profitiert.

Jahr	Zahlungs- überschuss lfd. Verwaltung	Auszahlungen für Investitionen abz. Zuschüsse	Einzahlungen neue Kredite	Auszahlungen für Tilgungen	Ein- und Auszahlungen durchlaufende Gelder	Jahres- ergebnis	Kassen- bestand am Jahresende
Stand 01.01.2009							650.352 €
Ist 2009	525.795 €	-773.735 €	70.000 €	-251.362 €	-197.062 €	-626.364 €	23.988 €
Ist 2010	307.505 €	-644.691 €	1.469.794 €	-242.370 €	185.512 €	1.075.750 €	1.099.738 €
Ist 2011	-341.134 €	-1.285.553 €	1.522.395 €	-294.603 €	-34.524 €	-433.420 €	666.318 €
Ist 2012	630.801 €	-2.376.956 €	2.072.621 €	-314.980 €	2.951 €	14.437 €	680.755 €
Ist 2013	351.365 €	-395.527 €	0 €	-312.803 €	38.139 €	-318.826 €	361.929 €
Ist 2014	461.681 €	-227.151 €	0 €	-498.082 €	74.745 €	-188.808 €	173.122 €
Ist 2015	715.395 €	167.343 €	0 €	-557.537 €	36.547 €	361.748 €	534.870 €
Ist 2016	773.459 €	-656.888 €	442.938 €	-550.979 €	-83.548 €	-75.017 €	459.853 €
Ist 2017	1.187.393 €	237.401 €	101.452 €	-543.123 €	60.512 €	1.043.635 €	1.503.488 €
	4.612.260 €	-5.955.757 €	5.679.200 €	-3.565.838 €	83.271 €	853.136 €	
Plan 2018	615.001 €	-201.380 €	0 €	-614.809 €	0 €	-201.188 €	1.302.300 €
Plan 2019	650.160 €	-396.610 €	0 €	-630.111 €	0 €	-376.561 €	925.739 €
	5.877.421 €	-6.553.747 €	5.679.200 €	-4.810.758 €	83.271 €	275.387 €	

Die Liquiditätsreserve nach § 106 Abs. 1 HGO bleibt nach wie vor erfüllt.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Plan 2018	6.761.352 €
Ergebnis 2017	5.939.638 €
Ergebnis 2016	<u>5.645.830 €</u>
	18.346.820 €
Durchschnitt	6.115.607 €
daraus 2 %	mindestens 122.312 €

Durch den neuen Kommunalen Finanzausgleich erhält die Kommune mehr Schlüsselzuweisungen als bisher und der Finanzüberschuss der laufenden Verwaltung steigt zumindest so hoch, dass die Tilgungen aus diesem Überschuss gezahlt werden können. Die Investitionen seit Einführung der Doppik in Höhe von 12.520.088 € konnten zur Hälfte durch Zuschüsse, Beiträge und Verkäufe von Gebäuden und Grundstücken finanziert werden. Der verbleibende Betrag musste über Kredite finanziert werden. Allerdings entstand auch ein geringer Überschuss aus der laufenden Verwaltung, der in die Investitionen floss. Mit den hohen Investitionen in Kita, Bürgerhaus, Mehrzweckhalle, Straßenbau und Brückenbau sowie in die Abwasserkanäle wurde die Infrastruktur in Gornheimertal auf einen guten Stand gebracht. Die hierfür aufgenommenen Kredite werden bereits bis in ca. 10 Jahren wesentlich abgetragen sein. Der kommenden Generation werden damit keine Altlasten hinterlassen.

Die aufgenommenen Kredite dürfen die Ausgaben für Investitionen nicht übersteigen. Die Finanzaufsicht legt auf diesen Umstand besonderes Augenmerk, da bei Nichtbeachtung (die Kredite übersteigen die Investitionen) dies eine Finanzierung des ordentlichen Haushaltes durch Kredite darstellen würde.

Sollte der ordentliche Haushalt auch im Finanzhaushalt nicht ausgeglichen sein und dieser durch Kredite finanziert werden, bedarf es hierfür eines Kassenkredites, welcher wiederum explizit ausgewiesen und von der Kommunalaufsicht genehmigt werden muss.

Nettoneuverschuldung

Eine Nettoneuverschuldung liegt dann vor, wenn die neu aufgenommenen Kredite die Tilgungen übersteigen. Dies ist im Haushalt 2019 wiederum nicht der Fall, da keine Krediteinnahme veranschlagt ist.

Besondere Bedingungen im Unterschied zu anderen Kommunen

Außergewöhnliche Sachverhalte sind bei Vergleichen zu anderen Gemeinden besonders zu berücksichtigen. Dies sind z. B.:

- geringere Einwohnerzahlen nach Berechnung Stat. Landesamt, die erst mit dem Zensus in 2012 korrigiert wurden, daraus resultieren geringere Steuereinnahmen und Landeszuschüsse
- durchgängiger Wasserlauf direkt in der Ortslage, hierdurch bedingt zahlreiche Brücken und Hochwasserschutz
- hohe Steigungen in den Straßen, dadurch Aufwand für Winterdienst bei Straßen und Wegen
- durch topografische Begebenheiten (enge Talsohle) erhöhter Aufwand bei z.B. Abwasseranlagen
- durch Steilhänge bedingt zahlreiche Stützmauern und Ingenieurbauwerke an Straßen
- Friedhof am Hang mit Fels-Untergrund
- zahlreiche Investitionen aufgrund gesetzlicher Notwendigkeiten, z.B. Brücken, Neubau Kindertagesstätte, Sanierung Mehrzweckhalle, Sanierung Bürgerhaus

Folgende Sachverhalte haben die Finanzsituation zusätzlich verschärft:

- Wirtschaftskrise in 2010 und sinkende Steuereinnahmen, erheblicher Einbruch Einkommensteueranteil gegenüber Prognose
- ständig steigende Ausgaben, darunter als größter Posten Kreis- und Schulumlage, aber auch in geringerem Maße Energie und Löhne
- zusätzliche Leistungen, die aufgrund Bundes- oder Landesgesetzen entstehen wie z.B. die Kinderbetreuung, Kosten für Sicherheit und Prüfungen
- Einführung der Doppik mit hohem Aufwand
- Einführung der gesplitteten Abwassergebühr mit hohem Aufwand
- „rechtswidriger“ Finanzausgleich des Landes Hessen bis einschließlich 2015

Zur Kompensation für die vorgenannten Nachteile wurden folgende Gegenmaßnahmen umgesetzt:

Einsparungen:

- Übertragung der Wasserversorgung zu den Stadtwerken Weinheim GmbH
- Überprüfung aller „freiwilligen“ Leistungen an Vereine und Institutionen
- Verkehrsüberwachung gemeinsam mit Stadt Viernheim
- Zusammenlegung der Feuerwehren
- Zusammenlegung der KITAS Trösel und Gornheim
- Reduzierung der Vereinsförderung unter Einbeziehung der Zuschüsse der Sparkassenstiftung
- keine Übernahme der Kosten für vereinseigene Sportstätten
- Energetische Überprüfung der gemeindlichen Gebäude zum Zweck von Einsparungen, daraus folgend verschiedene Baumaßnahmen
- Freiwillige Reduzierung der Anzahl der Gemeindevertreter
- Reduzierung der Wahllokale
- Einstellung Ruftaxi
- Verkauf von alten Gebäuden, die die Gemeinde nicht zwingend für ihre Aufgabenerfüllung braucht
 - alter Kindergarten Trösel 2009
 - Alte Schule Gornheim 2012
 - Alte Schule Unter-Flockenbach 2013
 - altes Rathaus 2014

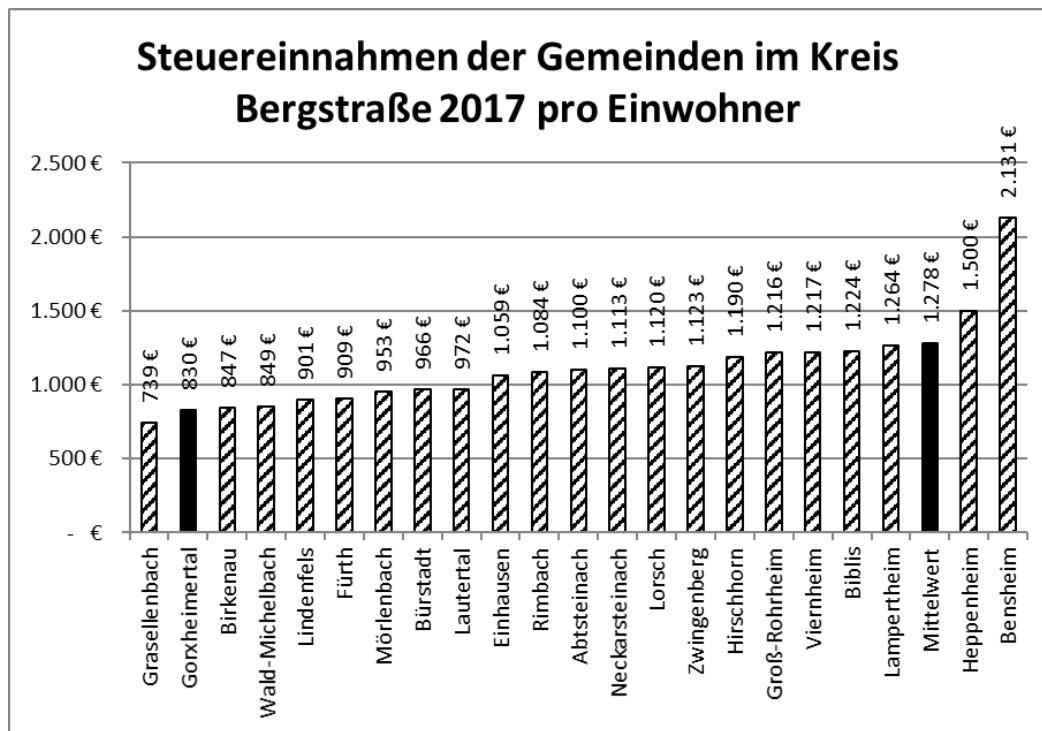
Einnahmenerhöhungen

- Erhebung von kostendeckenden Gebühren bei Abfallbeseitigung und Abwasser, Friedhofsgebühren bis 2008 kostendeckend
- Anpassung der Kita-Gebühren ab 1.9.2018
(Kita-gebühren sind dauerhaft nicht kostendeckend)
- Anpassung der Friedhofsgebühren zum 5.2.2017, stufenweise (4 Stufen) bis 2020 jährliche Anpassung beschlossen
- Erhöhung der Grundsteuer B von 230 v.H. auf 260 v.H. ab 2011
- Erhöhung der Grundsteuer B von 260 v.H. auf 320 v.H. ab 2014
- Erhöhung der Grundsteuer B von 320 v.H. auf 400 v.H. ab 2015
- Erhöhung der Gewerbesteuer von 310 v.H. auf 320 v.H. ab 2014
- Erhöhung der Gewerbesteuer von 320 v.H. auf 380 v.H. ab 2015

Der wichtigste und größte Einnahmeposten, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, kann durch die Gemeinde selbst nicht beeinflusst werden.

Vergleicht man die Steuereinnahmen der Gemeinden im Kreis Bergstraße wird deutlich, dass Gornheimertal nur eine geringe Steuerkraft besitzt.

Im Vergleich sind die eigenen Steuern wie Grundsteuer, Gewerbesteuer und Hundesteuer aber auch die Gemeinschaftssteuern wie Einkommensteuer und Umsatzsteuer mit enthalten und ermöglichen keine Wertung der Anteile eigenverantwortlicher Ertragserzielung.



Zahlenquelle: <https://statistik.hessen.de/zahlen-fakten/finanzen-personal-steuern/finanzen>
Steuereinnahmen der hessischen Gemeinden je Einwohner 2017



Zahlenquelle: <https://statistik.hessen.de/zahlen-fakten/finanzen-personal-steuern/finanzen>
Gewerbbesteureinnahmen 2017

Die Einkommensteuer und Umsatzsteuer können durch die Gemeinde selbst nicht beeinflusst werden. Nur für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer wird für jede Gemeinde ein gesonderter Hebesatz festgesetzt. Die Hebesätze werden zurzeit laufend verändert, um die Haushaltsdefizite der Städte und Gemeinden zu verringern. Der Gewerbesteuerhebesatz in Gorbheimetal liegt bei 380 v.H.

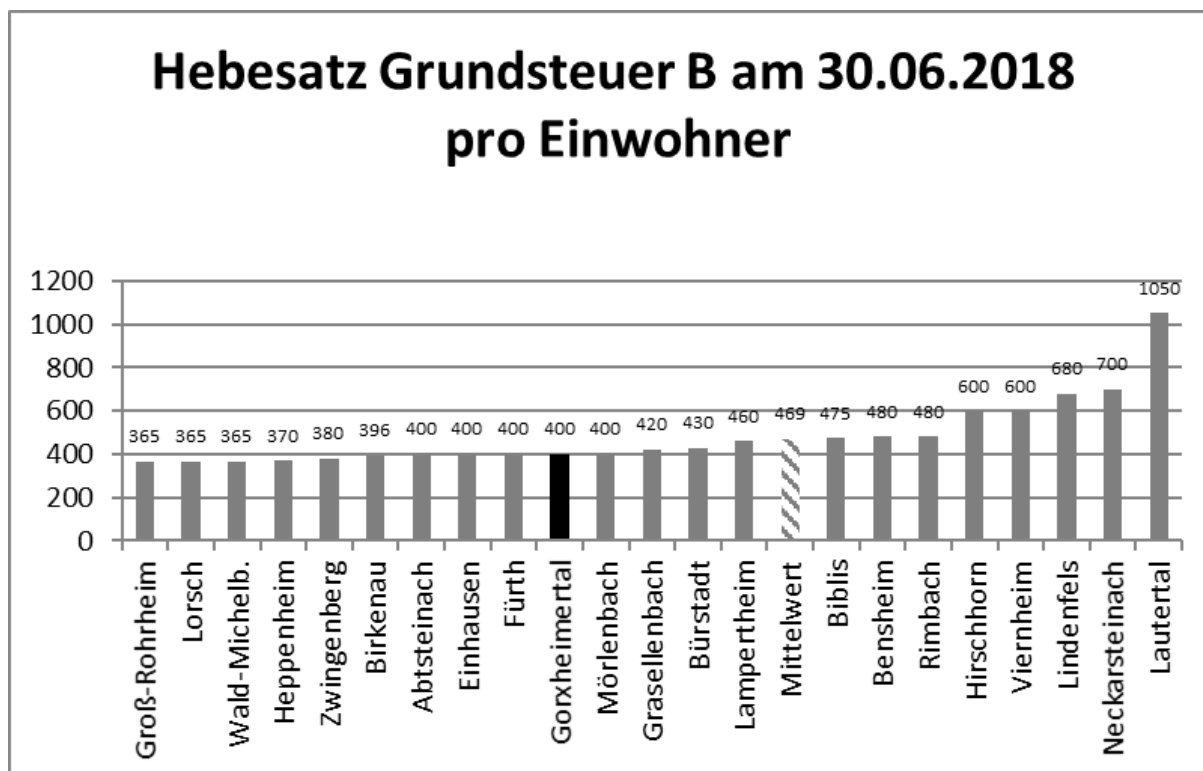
Grundsteuer und Schlüsselzuweisungen

Bevor eine Kommune einen Ausgleich des Landes Hessen über die Schlüsselzuweisungen erhält, müssen die eigenen Steuerhebesätze zumindest 10 % über dem Durchschnitt des Landes liegen. Damit soll verhindert werden, dass Gemeinden ihre eigenen Bürger entlasten und den Ausgleich zu Lasten des Landes oder anderer Kommunen herbeiführen.

Der Mindesthebesatz von 333 v.H. liegt – um diese 10 % angepasst – bei 366 v.H.

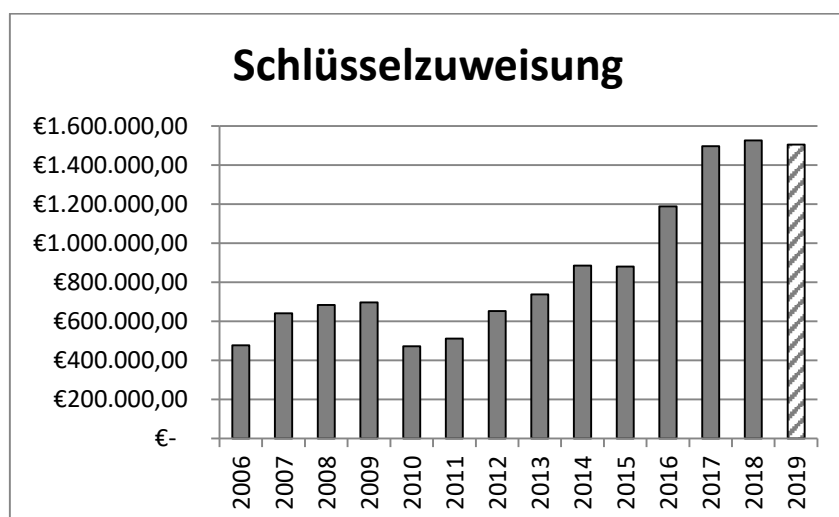
Der Hebesatz der Grundsteuer B liegt in Gorxheimertal bei 400 v.H.

Die Hebesätze sind nicht statisch zu sehen, sondern unterliegen einem permanenten Wandel. Zur Verdeutlichung werden die Hebesätze der Nachbarkommunen herangezogen.



Zahlenquelle: <https://statistik.hessen.de/zahlen-fakten/finanzen-personal-steuern/finanzen-personal-steuern/#> Hebesatz Grundsteuer B am 30.06.2018

Zum Ausgleich der schlechten Ausgangslage in Gorxheimertal erhält die Gemeinde in 2019 voraussichtlich 1.504.828 € Schlüsselzuweisungen. Der Betrag ist niedriger als 2018, da nur noch 4.080 statt 4.160 Einwohner berücksichtigt werden und der Grundbetrag pro Einwohner wahrscheinlich nur geringfügig steigt.



Berechnung Finanzausgleich:

Der Finanzausgleich für das Jahr 2018 sieht einen Grundbetrag von 1.352,36 € pro Einwohner vor, der wahrscheinlich nur auf 1.370 € pro Einwohner angehoben wird. Dies wird als ausreichender Betrag angesehen, mit dem eine Kommune unserer Größenklasse die Mindeststandards erfüllen muss.

Wird dieser Betrag pro Einwohner mit eigenen Steuermitteln nicht erreicht, füllt das Land Hessen die fehlenden Mittel zu 65 % auf – dies ist die Schlüsselzuweisung.

Kommunen mit sehr guten eigenen Steuereinnahmen erhalten keine Schlüsselzuweisungen oder müssen nach dem neuen Finanzausgleich sogar eigene Steuern abgeben.

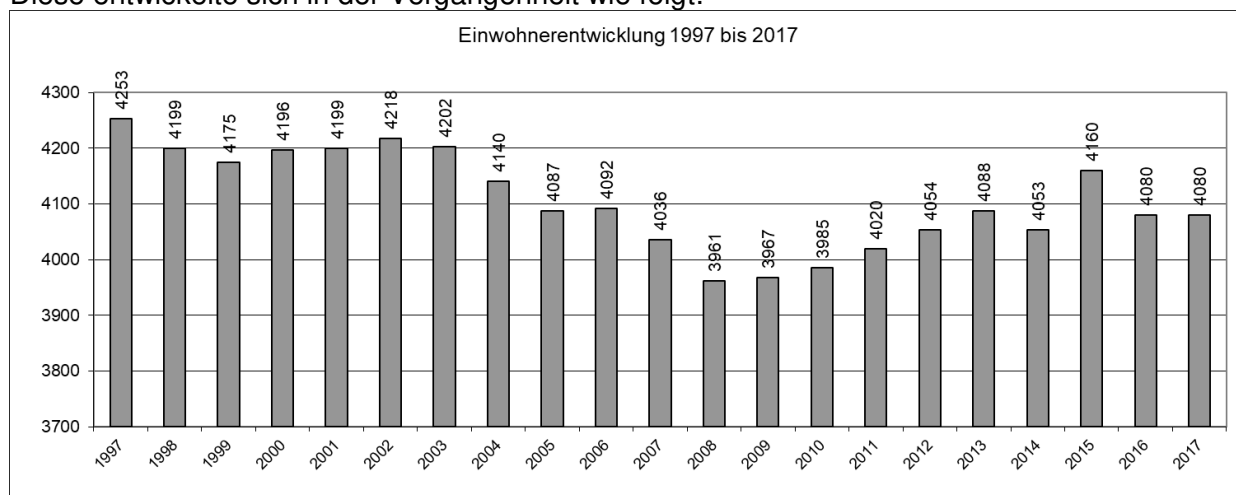
Eine hohe Schlüsselzuweisung ist also ein Indikator für schlechte eigene Steuereinnahmemöglichkeiten – im Vergleich zu den anderen hessischen Kommunen.

Zu beachten ist, dass die Gemeinde einen Einwohneraufschlag von 3 % als Grundzentrum unter 7.500 Einwohnern erhält - analog der Einstufung im „ländlichen Raum“. Diese Einstufung ist noch nicht abschließend geklärt. Gemeinden, die als Mittelzentren eingestuft sind, erhalten Zuschläge (Einwohnerveredlung) bis zu 24,6 %.

Es bleibt festzustellen, dass die Kommune dauerhaft strukturell unterfinanziert ist und mit eigenen Möglichkeiten keine Abhilfe schaffen kann.

Der frühere Finanzausgleich hat dieser Tatsache nicht genügend Rechnung getragen, was mit der Neuberechnung offensichtlich wurde.

Entscheidenden Einfluss auf die künftige Finanzsituation hat die Einwohnerzahl der Gemeinde. Diese entwickelte sich in der Vergangenheit wie folgt:



Nach Prognosen der „Hessenagentur“ ist mit einer Veränderung der Bevölkerung in Gorxheimertal bis zum Jahr 2030 in einer Spannbreite von -2,5 % bis zu +2,5 % zu rechnen. Dies würde ca. 100 Einwohner mehr oder weniger ergeben.

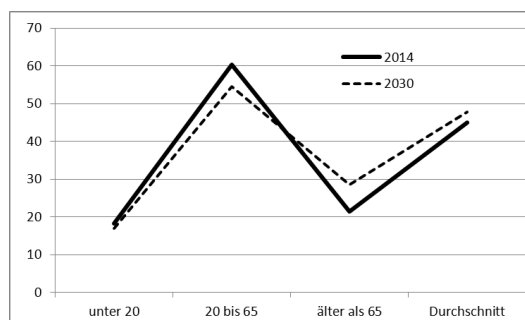
Die Vorhersage des statistischen Landesamtes für den Kreis Bergstraße aus dem Jahr 2016 geht einerseits von natürlichen Einwohnerverlusten in Höhe von -6 % bis zum Jahr 2030 aus, andererseits werden aber auch Zuwanderungen von +10% erwartet – insgesamt eine Veränderung von +4,3 %.

Weitere Veränderungen werden in der Altersstruktur erwartet:

Der Anteil der erwerbstätigen mittelalten Bevölkerungsgruppe wird sinken und die Zahl älterer Menschen wird steigen. Da weniger Menschen erwerbstätig sind, werden die Einkommensteueranteile sinken, während gleichzeitig die Ansprüche an die Versorgung älterer Menschen steigen.

Quelle: <https://statistik.hessen.de/zahlen-fakten/bevoelkerung-gebiet-haushalte/bevoelkerungsveroeffentlicht>

Mai 2016, Basisjahr 2014



Die Teilergebnishaushalte stellen sich nach Produkten wie folgt dar:

Kosten-träger	Produkt/Produktbereiche	Plan 2019	Plan 2018	mehr/weniger 2019 zu 2018	Ergebnis 2017
	01 Innere Verwaltung				
01111000	Gemeindegremien, Verwaltungsleitung	206.138 €	194.887 €	11.251 €	167.453,57 €
01111100	Personal- und Organisationsservice	236.777 €	232.635 €	4.142 €	190.740,18 €
01111300	Finanzen und Controlling	193.053 €	182.360 €	10.693 €	181.579,72 €
01111310	Gemeindekasse	49.028 €	45.790 €	3.238 €	71.398,92 €
01111400	Verwaltungsservice/EDV	88.539 €	72.102 €	16.437 €	60.615,85 €
01111500	Technische Dienste (Bauhof)	420.413 €	422.315 €	-1.902 €	360.342,59 €
01111600	Öffentlichkeitsarbeit	5.770 €	5.150 €	620 €	5.288,88 €
	Summe Innere Verwaltung	1.199.718 €	1.155.239 €	44.479 €	1.037.419,71 €
	02 Sicherheit und Ordnung				
02121000	Wahlen	5.750 €	5.450 €	300 €	2.816,56 €
02122100	Sicherheit und Ordnung	69.006 €	88.638 €	-19.632 €	55.886,28 €
02122200	Gewerbeangelegenheiten	-610 €	-610 €	0 €	-766,97 €
02122300	Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz	245 €	210 €	35 €	187,00 €
02122400	Personenstandswesen	19.268 €	18.545 €	723 €	16.925,11 €
02122500	Einwohnerwesen	54.003 €	54.490 €	-487 €	51.092,82 €
02127000	Brandschutz	71.122 €	102.395 €	-31.273 €	56.048,16 €
02128000	Katastrophenschutz	675 €	675 €	0 €	432,20 €
	Summe Sicherheit und Ordnung	219.459 €	269.793 €	-50.334 €	182.621,16 €
	03 Schulträgeraufgaben				
	04 Kultur und Wissenschaft				
04272000	Gemeindebücherei	3.750 €	3.680 €	70 €	3.399,54 €
04281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.670 €	7.400 €	270 €	442,31 €
	Summe Kultur und Wissenschaft	11.420 €	11.080 €	340 €	3.841,85 €
	05 Soziale Leistungen				
05351000	Senioren, Sozial- und Rentenberatung	17.680 €	17.200 €	480 €	16.328,34 €
	Summe Soziale Leistungen	17.680 €	17.200 €	480 €	16.328,34 €
	06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				
06315200	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige und Ältere	4.322 €	2.883 €	1.439 €	1.856,40 €
06361000	Tageseinrichtungen für Kinder	700.959 €	635.609 €	65.350 €	534.539,00 €
	im einzelnen: Kostenstellen KITA Erlebnisland und Kath. Kindergarten St. Wendelin				
06361100	Jugendsozialarbeit	3.276 €	3.276 €	0 €	2.888,83 €
06362000	Ferienspiele	2.000 €	2.000 €	0 €	382,79 €
06366000	Spielplätze	13.200 €	14.200 €	-1.000 €	8.550,47 €
	Summe Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	723.757 €	657.968 €	65.789 €	548.217,49 €
	07 Gesundheitsfürsorge (Bäder)				
	08 Sportförderung				
08421000	Förderung des Sports	17.500 €	17.500 €	0 €	13.523,37 €
	Summe Sportförderung	17.500 €	17.500 €	0 €	13.523,37 €
	09 Räumliche Planung und Entwicklung				
09511000	Räumliche Planung und Entwicklung	27.500 €	33.100 €	-5.600 €	5.478,58 €
	Summe Räumliche Planung und Entwicklung	27.500 €	33.100 €	-5.600 €	5.478,58 €
	weiter folgende Seite				

Kosten-träger	Produkt/Produktbereiche	Plan 2019	Plan 2018	mehr/weniger 2019 zu 2018	Ergebnis 2017
	10 Bauen und Wohnen				
10100000	Liegenschaften	58.367 €	85.637 €	-27.270 €	-1.448,34 €
	im einzelnen: Kostenstellen Grundstücke allgemein, Liegenschaften allgemein, Rathaus, Alte Busgarage				
10521000	Bau- und Grundstücksordnung	116.248 €	116.743 €	-495 €	105.797,66 €
10523000	Denkmalschutz und -pflege	200 €	200 €	0 €	0,00 €
	Summe Bauen und Wohnen	174.815 €	202.580 €	-27.765 €	104.349,32 €
	11 Ver- und Entsorgung				
11531000	Elektrizitätsversorgung	-102.700 €	-114.700 €	12.000 €	-102.847,58 €
11533000	Wasserversorgung	-33.000 €	-30.000 €	-3.000 €	-33.485,41 €
11537000	Abfallbeseitigung	-6.000 €	-44.850 €	38.850 €	-54.197,65 €
11538000	Abwasserbeseitigung	-231.000 €	-233.860 €	2.860 €	-237.280,50 €
	Summe Ver- und Entsorgung	-372.700 €	-423.410 €	50.710 €	-427.811,14 €
	12 Verkehrsflächen und Anlagen/ÖPNV				
12540000	Landesstraßen	0 €	0 €	0 €	0,00 €
12541000	Gemeindestraßen	534.015 €	487.430 €	46.585 €	215.456,58 €
12545000	Straßenreinigung und Winterdienst	10.423 €	8.500 €	1.923 €	9.231,75 €
12546000	Parkplätze und Festplätze	1.662 €	2.062 €	-400 €	785,75 €
12547000	ÖPNV	1.773 €	1.650 €	123 €	1.838,46 €
	Summe Verkehrsflächen und Anlagen/ÖPNV	547.873 €	499.642 €	48.231 €	227.312,54 €
	13 Natur- und Landschaftspflege				
13551000	Öffentliches Grün, Landschaftspflege	13.740 €	18.250 €	-4.510 €	7.954,87 €
13552000	Kommunale Gewässer, Wasserbau	9.955 €	10.000 €	-45 €	53.277,82 €
13553000	Friedhof- und Bestattungswesen	-28.812 €	-26.245 €	-2.567 €	-19.414,82 €
13555000	Forstwirtschaft	-1.028 €	-3.331 €	2.303 €	6.685,21 €
	Summe Natur- und Landschaftspflege	-6.145 €	-1.326 €	-4.819 €	48.503,08 €
	14 Umweltschutz				
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	2.800 €	1.800 €	1.000 €	-990,42 €
	Summe Umweltschutzmaßnahmen	2.800 €	1.800 €	1.000 €	-990,42 €
	15 Wirtschaft und Tourismus				
15571000	Wirtschaftsförderung	3.310 €	2.320 €	990 €	2.150,56 €
15571100	Kommunales Breitbandnetz	25.817 €	27.170 €	-1.353 €	41.927,65 €
15573000	Gemeinschaftshäuser	126.371 €	134.900 €	-8.529 €	97.791,45 €
	im einzelnen: Kostenstellen Bürgerhaus und Mehrzweckhalle				
15573200	Märkte	4.500 €	4.500 €	0 €	2.958,66 €
15573400	Tourismus	3.184 €	2.850 €	334 €	1.498,94 €
	Summe Wirtschaft und Tourismus	163.182 €	171.740 €	-8.558 €	146.327,26 €
	16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
16611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-2.984.863 €	-3.054.719 €	69.856 €	-2.463.975,65 €
16612000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	34.479 €	49.870 €	-15.391 €	36.442,85 €
	Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	-2.950.384 €	-3.004.849 €	54.465 €	-2.427.532,80 €
	Summen	-223.525 €	-391.943 €	168.418 €	-522.411,66 €

Erträge im Gesamtergebnishaushalt

<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>-133.080 €</u>	
- Miete/Pachten		-100.079 €
- Getränkeverkauf, Verkauf von Büchern		-15.627 €
- Holzverkauf		-12.074 €
- sonstige Umsatzerlöse		-5.300 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>-953.200 €</u>	
- Verwaltungsgebühren		-31.200 €
- Gebühren für Einsätze Feuerwehr		-2.500 €
- Gebühren Kindertagesstätte Erlebnisland		-167.600 €
- Friedhofsgebühren		-66.900 €
- Abwassergebühren		-685.000 €
<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>	<u>-23.700 €</u>	
- Erstattungen vom Abwasserverband Grundelbachtal		-22.300 €
- Erstattung Europawahl		-1.000 €
- Erstattung Versicherungsbeiträge Vereine		-400 €
<u>Steuern, steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</u>	<u>-3.808.450 €</u>	
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		-2.600.000 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-49.300 €
- Gewerbesteuer		-600.000 €
- Grundsteuer A		-9.650 €
- Grundsteuer B		-524.000 €
- Vergnügungssteuer/Spielapparate		-2.500 €
- Hundesteuer		-23.000 €
<u>Erträge aus Transferleistungen</u>	<u>-166.980 €</u>	
- Anteile am Familienleistungsausgleich		
<u>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</u>	<u>-2.735.738 €</u>	
- Schlüsselzuweisungen		-1.504.828 €
- Zuschuss Bund (BuFDi) KITA und Landschaftspflege		-12.000 €
- Zuschuss für Kriegsgräber		-150 €
- Zuschuss Geopark		-3.400 €
- Zuschuss Ausländerintegration		-5.000 €
- Landeszuwendungen KITA		-356.650 €
- Zuschuss Land Prüfung IKZ		-15.000 €
- Zuschuss Hessenkasse Brückensanierungen		-238.500 €
- Zuschuss Hessenkasse Straßensanierungen		-600.210 €
<u>Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Beiträgen</u>	<u>-271.860 €</u>	
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	<u>-170.865 €</u>	
- Konzessionsabgaben		-136.000 €
- Nebenerlöse aus Vermietung/Verpachtung		-18.600 €
- Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen		-7.827 €
- Eigenbeteiligung Beamte Beihilfe		-908 €
- Auflösung Rückstellung Abwasser		-7.530 €
<u>Finanzerträge</u>	<u>-105.764 €</u>	
- Gewinnausschüttung Sparkasse Starkenburg		-63.000 €
- Erträge aus Beteiligungen (SWW, HSE)		-32.000 €
- Zinseinnahmen		-2.664 €
- Erstattung Darlehenszinsen SWW (Wasser)		-600 €
- Mahngebühren und Säumniszuschläge		-7.500 €
Summe Erträge ordentliches Ergebnis	-8.369.637 €	
außerordentliche Erträge	0 €	
Summe Erträge	-8.369.637 €	

Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt

Personalaufwendungen 1.810.155 €

- Gehälter, Entgelte, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Unfallversicherung

Versorgungsaufwendungen 242.662 €

- ZVK-Beiträge Angestellte, Pensionsrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.942.393 €

Sach- und Dienstleistungen betreffen:

Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Heizöl, Treibstoff, Material (wenn selbst repariert wird), Aufwandsentschädigungen, Instandhaltungen Straßen, Kanalisation, Gebäude, Wartung, Fremdreinigungskosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Repräsentationsaufwand, Fachliteratur, Amtliche Bekanntmachungen, Datenverarbeitung, Mitgliedsbeiträge, Versicherungen, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Betriebsarzt u.a.

darin enthalten Brückensanierungen 265.000 €
Straßensanierungen 757.856 €

Abschreibungen 790.246 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 685.076 €

Zuschuss an Katholischen Kindergarten	275.000 €
Regionale Jugendagentur	1.500 €
Drogenberatung AWO/Caritas	1.750 €
Vereinsförderung Sport/Kultur	3.000 €
GEO-Naturpark	8.950 €
Zuschuss an Feuerwehr	1.000 €
DRK/Wohnungslose/Notfallseelsorge	2.000 €
Erstattungen an Land für Forstwirtschaft	2.236 €
Zuschuss Flüchtlingsintegration	5.000 €
Zuschuss an IKBIT	3.800 €
Zuschuss an Zweckverband Abfallwirtschaft – entfällt	-
Zuschuss an Abwasserverband Grundelbachtal	380.240 €
Zuschuss/Beitrag Verwaltungsschulverband	600 €

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 2.524.265 €

Kreisumlage	1.540.892 €
abz. Rückstellung	-81.000 €
Schulumlage	1.017.533 €
abz. Rückstellung	-48.500 €
Gewerbesteuerumlage	94.320 €
Umlage Wirtschaftsförderung	1.020 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.692 €

Grundsteuern	1.872 €
Kfz-Steuern	800 €
Kapitalertragssteuer auf Gewinnbeteiligungen	10.020 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 138.623 €

Darlehenszinsen Kreditmarkt	95.000 €
Zinsen für Anspardarlehen vom Land	9.470 €
Sonderbeiträge für Darlehen mit verkürzter Ansparfrist (Land)	5.553 €
Zinsen IKBIT	18.400 €
Zinsdienstumlage Sonderinvestitionsprogramm	9.200 €
Bankzinsen/Kassenkreditzinsen	1.000 €

Summe Aufwendungen ordentliches Ergebnis	8.146.112
---	------------------

Außerordentliche Aufwendungen	0 €
-------------------------------	-----

Summe Aufwendungen	8.146.112 €
---------------------------	--------------------

geplantes Jahresergebnis im Ergebnishaushalt:

Summe Erträge - 8.369.637 €

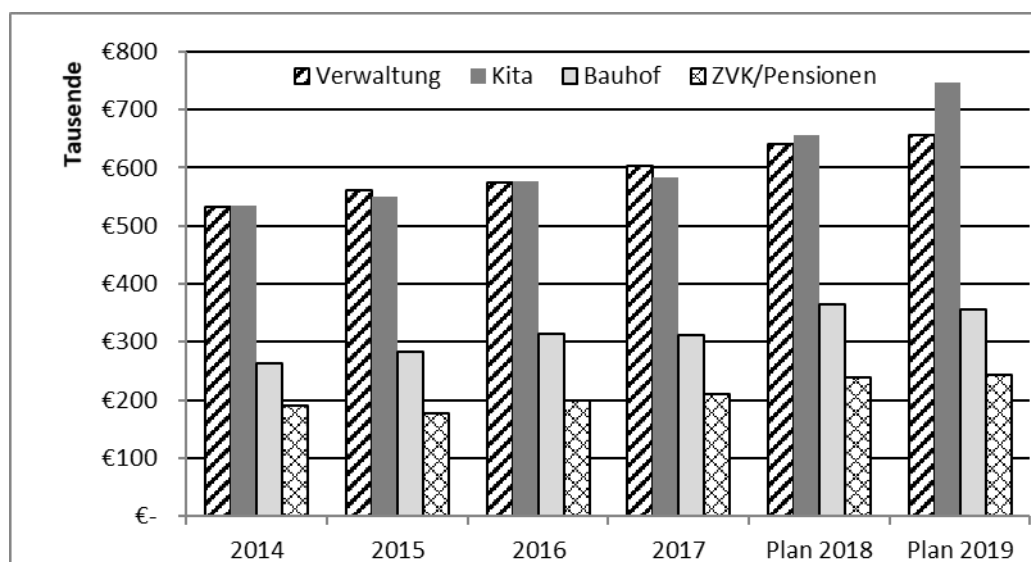
Summe Aufwendungen 8.146.112 €

**Überschuss aus Unterschied
Erträge und Aufwendungen: -223.525 €**

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Diese Aufwendungen verändern sich wie folgt:

Personalausgaben	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personalausgaben	1.351.236,59 €	1.419.331,78 €	1.491.906,62 €	1.519.993,00 €	1.692.345,00 €	1.810.155,00 €
Versorgung	190.807,00 €	176.394,20 €	199.437,16 €	210.953,00 €	239.098,00 €	242.662,00 €
	1.542.043,59 €	1.595.725,98 €	1.691.343,78 €	1.730.946,00 €	1.931.443,00 €	2.052.817,00 €
Differenz		53.682,39 €	95.617,80 €	39.602,22 €	200.497,00 €	121.374,00 €
in Prozent		3,48	5,99	2,34	11,58	6,28



Zu den Erhöhungen durch Mehrpersonal (nur für KITA wegen Vorgaben KiFöG und Jugendamt) wirken sich die Tarifierhöhungen der Angestellten wie folgt aus

1.3.2014	3 %
1.3.2015	2,4 %
1.3.2016	2,4 % Erhöhung Kita
1.2.2017	2,35 %
1.3.2018	2,85 %
1.4.2019	2,81 %
Folgejahre	3 % geschätzt

Bei den Beamten	1.4.2014	2,6 %
	2015	0 %
	1.7.2016	1 %
	1.2.2018	2,2 %
	Folgejahre	3 % geschätzt

Personal Kita

Seit August 2015 gilt das neue Kinderförderungsgesetz (KiFöG) mit höheren Personalanforderungen. Mit der entsprechenden Anzahl an Kindern muss auch die entsprechende Anzahl an Erzieherinnen zur Verfügung stehen. Die Planzahlen 2019 sind an der geplanten Auslastung der Kita im kommenden Jahr ausgerichtet. Hierbei muss die Möglichkeit bestehen, noch zusätzliche Kinder aufzunehmen. Zusätzlich zum vorhandenen Personalstand im Oktober 2018 wurden 2 weitere Teilzeitkräfte mit insgesamt 65 Wochenstunden eingeplant. Dies entspricht 108.000 €.

Im Stellenplan 2019 sind 12,89 Planstellen enthalten (2018 waren dies 11,65 Planstellen), um bei der Aufnahme weiterer Kinder oder Integrationen zusätzliches Personal einstellen zu können. Bereits heute ist bekannt, dass anstatt seither 1 Integrationsmaßnahme mindestens 3 Integrationsmaßnahmen im Jahr 2019 bestehen werden. Allein hieraus resultiert ein zusätzlicher Personalbedarf von 30 Wochenstunden.

Personal Bauhof

Beim Bauhof gibt es keine Veränderungen.

Personal Verwaltung

In der Verwaltung gibt es mit Ausnahme der/des neuen Auszubildenden keine Veränderungen.

Betrachtung der einzelnen Produkte/Kostenstellen:

Kostenträger:	Gemeindegremien	01111000
Haushaltsplan:	Seite 9 – 12	

Aufgeteilt in folgende Kostenstellen:

Kostenstelle:	Gemeindevertretung	01200100
zur Verfügung 2019	25.700 € Aufwand	
zur Verfügung 2018	23.700 € Aufwand	
mehr	1.950 €	

Für die Gemeindevertretung stehen 25.700 € im Jahr 2019 zur Verfügung. Hierin enthalten ist eine ev. Erhöhung der Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen, eine Unfallversicherung der Mandatsträger, Ausgaben für Getränke sowie Mittel für eine Jahresabschlussfeier und Ehrungen. Außerdem Mittel für Fortbildungen und Reisekosten sowie die Abschreibung der Einrichtung des Sitzungssaales. Im Jahr 2017 wurden 6.567 € benötigt. Es fanden 7 Sitzungen statt.

Für die Entwicklung eines Strategiepapieres „Gorxheimertal 2035“ waren in 2018 erstmals Mittel in Höhe von 30.000 € bei anteiliger Landesförderung von 15.000 € vorgesehen und noch nicht umgesetzt. Diese werden in 2019 erneut eingeplant.

Kostenstelle:	Ausschüsse	01200200
zur Verfügung 2019	3.400 € Aufwand	
zur Verfügung 2018	2.000 € Aufwand	
mehr	1.400 €	

Für die Ausschuss-Sitzungen stehen jährlich 3.400 € an Sitzungsgeldern zur Verfügung. Im Jahr 2017 wurden davon 2.010 € ausgegeben. Es fanden 16 Sitzungen statt.

Kostenstelle: Fraktionen 01200300

zur Verfügung 2019	6.000 € Aufwand
zur Verfügung 2018	3.500 € Aufwand
mehr	2.500 €

Für die 3 Fraktionen stehen jährlich 6.000 € zur Verfügung. Im Jahr 2017 wurden davon 3.315 € benötigt.

Kostenstelle: Bürgermeister 01300100

zur Verfügung 2019	157.688 € Aufwand
zur Verfügung 2018	155.237 € Aufwand
mehr	2.451 €

Im Budget des Bürgermeisters stehen 157.688 € zur Verfügung, dies beinhaltet Personalkosten¹ für den Bürgermeister und die Pensionäre. Die Stelle im Stellenplan ist mit A 16 ausgewiesen.

Bei den Beamten wurde eine Lohnsteigerung von 3 % in 2019 berücksichtigt, die Pensionsrückstellungen wurden nach Schätzungen der Versorgungskasse übernommen. Diese Rückstellungen sind geringfügig niedriger als in 2018.

Im Jahr 2017 schloss dieses Budget mit 146.909 € ab. In diesem Produkt enthalten sind daneben Abschreibungen für die Büroeinrichtung des Bürgermeisters einschließlich der EDV, Telefongebühren, 500 € für die Bewirtung von Gästen und 750 € für Repräsentationen (z.B. Blumensträuße).

Außerdem sind Mittel von 1.500 € für Jubilare (über 80-Jährige, Goldene Hochzeiten) enthalten. Die Verfügungsmittel betragen 1.500 €.

Kostenstelle: Gemeindevorstand 01300200

zur Verfügung 2019	10.650 € Aufwand
zur Verfügung 2018	8.450 € Aufwand
mehr	2.200 €

Der Gemeindevorstand hat 10.650 € zur Verfügung, wobei mit 5.500 € der Mitgliedsbeitrag an den Hessischen Städte- und Gemeindebund enthalten ist. In 2017 fanden 16 Vorstandssitzungen statt, benötigt wurden 8.074 €.

Kostenstelle: Kommissionen 01300300

zur Verfügung 2019	1.700 € Aufwand
zur Verfügung 2018	1.000 € Aufwand
mehr	700 €

Für die Sitzungen der Kommissionen stehen 1.700 € zur Verfügung. Im Jahr 2017 fanden keine Kommissions-Sitzungen statt.

¹ Die Personalkosten umfassen immer die Brutto-Arbeitgeberaufwendungen.

zur Verfügung 2019	1.000 € Aufwand
zur Verfügung 2018	1.000 € Aufwand
mehr/weniger	-

Für den Neujahrsempfang oder andere Empfänge stehen 1.000 € zur Verfügung. Im Jahr 2017 wurden davon 578 € verbraucht.

Kostenträger:	Personal- und Organisationsservice	01111000
Kostenstellen:	Hauptamt	01301100
	Personalamt	01301200
	Personalrat	01800300

Seite Haushaltsplan 13 - 16

zur Verfügung 2019	236.777 € Aufwand
zur Verfügung 2018	232.635 € Aufwand
weniger	-4.142 €

Hierin enthalten sind die Personalkosten für das Hauptamt der Gemeinde (Abwicklung der Sitzungen, rechtliche Fragen der Gemeinde, Verträge) und des Personalamtes sowie des Personrates.

Neben den Personalkosten¹ in Höhe von 196.765 € (1 Beamtenstelle A12, 0,5 Angestelltenstellen TVÖD 8 und 1 Ausbildungsstelle) sind die größten Posten Ausgaben für Versicherungen, z.B. die Rechtsschutzversicherung, die Haftpflichtversicherung, die Eigenschadenversicherung.

Enthalten sind auch Beiträge zur Berufsgenossenschaft (Unfallkasse Hessen mit einer Einwohner- und Schülerversicherung) sowie eine Beihilfeversicherung, die die tatsächlichen Beihilfezahlungen ersetzt. Das Risiko ist damit ausgelagert. Diese steigt in 2019 um 7.000 € an. Es entstehen weiterhin Ausgaben für die Abschreibungen der Büroeinrichtung und der EDV sowie Softwarekosten der Personalsoftware und der Zeiterfassung.

Außerdem sind die Mitgliedschaften beim Kommunalen Arbeitgeberverband (610 €) sowie dem Verwaltungsschulverband (600 €) enthalten.

Der Personalrat hat insgesamt Mittel von 1.800 € für Fortbildungen, Jubiläen und Belegschaftsveranstaltungen zur Verfügung.

Die Ausgaben der Personalverwaltung werden zum Teil – je nach Anzahl der Stellen im Stellenplan – auf die Gebührenhaushalte der Kindertagesstätte Erlebnisland und den Bauhof umgelegt. Im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung werden beim Bauhof und bei der Kita Erlebnisland Personalverwaltungskosten hinzugerechnet und im Bereich Personal- und Organisationsverwaltung ein Betrag von 82.650 € wieder eingenommen.

Kostenträger: **Finanzen und Controlling** **01111300**
 = Kostenstelle: Finanzen und Controlling
 Seite Haushaltsplan: Seite 17 - 20

zur Verfügung 2019	193.053 € Aufwand
zur Verfügung 2018	182.360 € Aufwand
mehr	10.693 €

Für den Bereich der Finanzverwaltung wurden 193.053 € angesetzt.

Die Personalkosten¹ betragen 156.763 €, hierin sind 1,83 Personalstellen enthalten (1 TVÖD 12, 0,83 TVÖD 9).

Die Finanzverwaltung erhebt die Grundsteuern, Gewerbesteuern, Beiträge und Gebühren und erledigt die Buchhaltung für die übrigen Produkte der Gemeinde einschließlich der Jahresabschlüsse. Für die Prüfungen ist das Revisionsamt des Kreises Bergstraße und

übergeordnet der Landesrechnungshof zuständig. Für die Prüfung der Buchhaltung und der Jahresabschlüsse werden 15.000 € angesetzt.

Darüber hinaus werden die Ausgaben für die Finanzsoftware newsystem von Microsoft sowie die Abschreibung der Büroeinrichtung und der EDV verbucht.

Mit Verabschiedung des eRechnungsgesetzes durch das Bundeskabinett müssen alle öffentlichen Verwaltungen spätestens bis zum 27.11.2019 ihre Buchhaltungen so umstellen, dass Rechnungen künftig digital verarbeitet werden können. Die Bundesdruckerei z.B. versendet ihre Rechnungen an die Gemeinden bereits jetzt schon nur noch digital. Statt diese digital erhaltene Rechnung nun erneut als Papier auszudrucken und wiederum per Hand in die Buchhaltung einzutippen, wird die Rechnung aus dem E-Mail-Posteingang direkt ins Buchhaltungssystem übertragen. Dies wird künftig Arbeitszeit, Porto und Papier einsparen. Auch Zahlendreher beim Eintippen kommen nicht mehr vor. Mit der gleichzeitigen elektronischen Archivierung der Rechnung entfällt die Papieraufbewahrung, der dazugehörige Platzbedarf mit jährlich ca. 30 Leitz-Ordern und die Suche oder das Kopieren von Originalrechnungsunterlagen.

Die Umstellung der Software über das eingesetzte Verfahren newsystem ist möglich und in einigen Verwaltungen bereits in Betrieb. Es wird allerdings eine zusätzliche Lizenz benötigt, die im investiven Bereich mit 20.000 € veranschlagt ist und zu höheren Abschreibungen im Ergebnishaushalt ab 2019 führt. Kurzfristig bedingt die eRechnung deshalb Mehrkosten in der Einführungsphase, langfristig wird diese zu Einsparungen führen.

Eine Wahlmöglichkeit für die Kommune besteht nicht, da es sich um eine gesetzliche Vorgabe der EU bzw. der Bundesregierung handelt.

Im Bereich der Gebührenhaushalte findet in der Finanzverwaltung eine interne Leistungsverrechnung statt, so dass aus den Bereichen Kita, Abwasser, Friedhof, und IKBIT 29.350 € eingenommen werden.

Im Jahr 2017 schließt das Budget mit 181.580 ab. Es wurden 161.583 Buchungen in 2017 ausgeführt.

Kostenträger:	Gemeindekasse	01111310
= Kostenstelle:	Gemeindekasse	
Seite Haushaltsplan:	21 - 24	

zur Verfügung 2019	49.028 € Aufwand
zur Verfügung 2018	45.790 € Aufwand
mehr	3.238 €

Die Gemeindekasse wickelt den Zahlungsverkehr ab, verwaltet die Bankkonten und das Bargeld und ist für die Einziehung der Forderungen zuständig.

Das Budget beträgt 49.028 €. Dies beinhaltet die Personalkosten¹ von 48.830 € (0,85 Stellen TVÖD 8 im Stellenplan), Ausgaben für Kassenprüfungen durch das Revisionsamt sowie Ausgaben für den Vollstreckungsbeamten des Kreises Bergstraße, der für die Gemeinde Gornheimertal Pfändungen vornimmt sowie Gerichtskosten.

Außerdem enthalten sind Abschreibungen für die Büroeinrichtung, Fortbildungskosten und Bankspesen für die Führung der Bankkonten, die ab dem Jahr 2017 erhöht wurden. Bisher waren für den öffentlichen Dienst kaum Bankgebühren berechnet worden.

Im Rahmen der Fortbildung besteht eine Mitgliedschaft im Fachverband der Kassenverwalter mit einem Beitrag von 50 € und Fachliteratur zum Thema Vollstreckung von 150 €.

Durchschnittlich werden Einnahmen von 7.500 € für Mahngebühren und Säumniszuschläge erzielt.

Im Jahr 2017 wurden alte Forderungen wertberichtigt, weshalb das ordentliche Ergebnis einmalig auf Aufwendungen von 71.399 € stieg.

Im Bereich der Gebührenhaushalte findet eine interne Leistungsverrechnung statt, so dass aus den Bereichen Kita, Abwasser, Friedhof und Ikbis 5.395 € eingenommen wurden.

Kostenträger: Verwaltungsservice/EDV 01111400
Kostenstellen: EDV
 Allgemeine Kostenstelle Rathaus
 Hauptamt
 Seite Haushaltsplan: 25 - 29

zur Verfügung 2019 88.579 € Aufwand
zur Verfügung 2018 72.102 € Aufwand
mehr 16.437 €

- neu Ratsinformationsdienst
- neu Dienstfahrzeug eAuto

Im Bereich EDV werden Kosten für den Datenverkehr verbucht sowie die EDV-Programme, die nicht auf einzelne Bereiche zugeordnet werden können, z.B. die Datenleitung zum Rechenzentrum, die Kosten des E-Mail-Verkehrs, und des Virenschutzes, die Abschreibungen für den Server, allgemeine Telefon- und Faxkosten und Briefverkehr sowie Büromaterial wie z.B. Papier und Aktenordner.

Für allgemeine Aufgaben stehen Personalkosten¹ in Höhe von 12.680 € zur Verfügung, dies entspricht 0,21 Stellen im Stellenplan, TVÖD 8.

Darüber hinaus sind die Leasing-Kosten für einen Netzwerkdrucker enthalten, die Lizenz des Dokumenten-Management-Systems „Regisafe“ aber auch Strom, Heizung, Putzmittel, Müllabfuhr und die Reinigung des Rathauses.

Neu geplant wurde die Einführung eines Ratsinformations-Dienstes. Für die Software wurde bei den Investitionen 8.000 € vorgesehen. Die Verwaltung nutzt seit Jahren für den Sitzungsdienst die Software KommunalPlus der Firma Regisafe. Der Ratsinformationsdienst stellt die Einladungen, Sitzungsunterlagen und Protokolle auf eine gesonderte Internet-Plattform, zu der zum einen die Mandatsträger einen umfassenden Intranet-Zugang erhalten, aber auch die Bürger in allen öffentlichen Bereichen Einblick erhalten.

Dies bedingt laufende jährliche Kosten für die Software und das Daten-Hosting von ca. 1.970 €. Zusätzlich ist geplant, Tablets für die Mandatsträger anzuschaffen, damit auf Papierausdrucke und den Versand der Unterlagen verzichtet werden kann. Es wurden 12.000 € an Investitionen für die Anschaffung von I-Pads eingeplant, was zu jährlichen Abschreibungen von 2.400 € führt. Eine Sicherheitssoftware mit Diebstahlschutz würde weitere 2.400 € bedingen.

Es entstehen zwar Mehrausgaben für die Einführung des Ratsinformationsdienstes, gleichzeitig wird eine Verbesserung der Kommunikation und Außendarstellung angestrebt. Langfristig sind Einsparungen durch den entfallenden Postversand bzw. den Arbeitsaufwand für die Zusammenstellung und Verschlüsselung der Unterlagen zu erwarten.

Im Rahmen einer Kooperation mit dem Energieversorger entega in Darmstadt hat die Gemeinde ab Herbst 2018 ein E-Auto gemietet. Für die Kommune entstehen in 2019 Ausgaben von 2.880 €. Da die Bediensteten im Rathaus bei Nutzung dieses Fahrzeuges keine Reisekosten geltend machen, wurden bei den jeweiligen Kostenträgern die Reisekosten gekürzt.

Im Jahr 2017 wurden 60.616 € benötigt. Im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung entstehen voraussichtlich für den Bauhof Kosten von 2.013 €.

Kostenträger: **Technische Dienste/Bauhof** **01111500**
= Kostenstelle: Technische Dienste/Bauhof
Seite Haushaltsplan: 29 - 34

zur Verfügung 2019 **420.413 € Aufwand**
zur Verfügung 2018 **423.847 € Aufwand**
weniger **-3.434 €**

Der Bauhof verursacht Kosten von 420.413 €, die in einem ersten Schritt im Ergebnishaushalt eigenständig dargestellt werden. Über die Interne Leistungsverrechnung wird in einem 2. Schritt der gesamte Bereich Bauhof auf die Leistungsbezieher nach Aufwand verteilt, so dass letztendlich das Produkt Bauhof/Technische Dienste keinen eigenen Aufwand mehr erzeugt.

Neben den Personalkosten¹ in Höhe von 378.710 € (7,05 Stellen, 1 TVÖD 8, 2 TVÖD 7, 2 TVÖD 6, 0,05 TVÖD 2) fallen Kosten für das Bauhofgebäude in der Oberflockenbacher Straße 48 an, wie z.B. Abschreibungen für Gebäude und Kfz, Strom, Wasser, Abwasser, Müll, Pellets für die Heizung, Treibstoffe für Kfz und Maschinen, Sicherheitskleidung, Telefongebühren, Kfz-Versicherungen und Steuern, sowie Grundsteuer für das Gebäude. Für die Kfz sind auch GEZ-Gebühren zu leisten. Der Bauhof ist mit einer kostenpflichtigen VPN-Datenverbindung an das Rechenzentrum der Gemeinde und damit an das Rathaus angeschlossen.

Es fallen außerdem noch Wartungskosten für Prüfungen (Leitern, Brandschutz, Abwasser, Tankanlagen) sowie Trinkwasseruntersuchungen an. Hinzu kommen Mittel für Fortbildungen von 500 €.

In 2017 wurden 360.343 € für den Bereich Bauhof benötigt.

Kostenträger: **Öffentlichkeitsarbeit** **01111600**
Kostenstelle: Hauptamt
Seite Haushaltsplan: 33 - 35

zur Verfügung 2019 **5.770 € Aufwand**
zur Verfügung 2018 **5.150 € Aufwand**
mehr **620 €**

Dieser Bereich umfasste bisher nur die Erstellung der Bürgerbriefe und die Amtlichen Bekanntmachungen. Seit dem Jahr 2016 sind auch Kosten für das Betreiben der Homepage bzw. der Domain enthalten. In 2017 wurden 5.289 € ausgegeben.

Kostenträger: **Wahlen** **02121000**
= Kostenstelle: Wahlen
Seite Haushaltsplan: 36 - 38

zur Verfügung 2019 **5.750 € - Europawahl**
zur Verfügung 2018 **5.450 € - Landtagswahl**
mehr **300 €**

Am 26. Mai 2019 findet eine Europawahl statt. Hierfür sind Briefwahlunterlagen anzuschaffen, Wahlbenachrichtigungskarten zu erstellen und per Post zu versenden. Größter Posten ist die EDV-mäßige Erstellung des Wählerverzeichnisses zum Stichtag. Neu hinzugekommen sind Softwaregebühren von 300 € für die Online-Beantragung von Wahlscheinen.

Es wird mit Kostenerstattungen von ca. 1.000 € für die Europawahl gerechnet. Es verbleiben 5.750 € an Kosten bei der Gemeinde. Im Jahr 2017 entstanden 2.817 € Aufwand für die Bundestagswahl und die Bürgermeisterwahl. Im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung werden vom Bauhof 1.000 € für das Herrichten der Wahllokale abgerechnet.

Es ist zu beachten, dass für Europa-, Bundes- und Landtagswahlen Teilerstattungen erfolgen, die Gemeindewahlen und Bürgermeisterwahlen aber selbst zu tragen sind.

Kostenträger: **Sicherheit und Ordnung** **02121100**
Kostenstelle: Öffentliche Ordnung
Seite Haushaltsplan: 39 - 42

zur Verfügung 2019 **69.006 € Aufwand**
zur Verfügung 2018 **88.638 € Aufwand**
weniger **-19.632 €**

Es stehen insgesamt 69.006 € für das Ordnungsamt der Gemeinde zur Verfügung. Größter Posten sind die Personalkosten¹ mit 60.333 € und 0,81 Stellen A10 laut Stellenplan. Im Jahr 2019 liegen die geschätzten Pensions- und Beihilferückstellungen um 2.445 € niedriger als in 2018.

Es werden durchschnittlich 3.000 € Einnahmen für Genehmigungen erzielt. Weitere Bußgelder sind nicht vorhersehbar und werden deshalb nicht im Plan angesetzt. Neben 500 € für Fortbildungen fallen noch 700 € Fremdkosten für die Kontrolle der Betriebe mit wassergefährdenden Stoffen an. Im Jahr 2017 wurden 55.886 € benötigt.

Für die Überwachung des Straßenverkehrs und der Parkverstöße wurde im Jahr 2018 eine Kooperation mit der Stadt Viernheim beschlossen. Hierfür wurden 10.000 € im Haushaltsplan 2019 eingesetzt (30.000 € im Jahr 2018). Bis zum Jahr 2016 führte die Gemeinde Wald-Michelbach im Rahmen einer Vereinbarung Verkehrskontrollen in Gornheimetal durch.

Kostenträger: **Gewerbeangelegenheiten** **02121200**
Kostenstelle: Öffentliche Ordnung
Seite Haushaltsplan: 43 - 45

zur Verfügung 2019 **610 € Überschuss**
zur Verfügung 2018 **610 € Überschuss**
mehr/weniger **- €**

Den durchschnittlichen Einnahmen aus Gewerbean- und -abmeldungen sowie Auskünften aus dem Gewerbezentralregister von 2.200 € stehen Ausgaben für die Gewerbesoftware „Migewa“ von 1.590 € gegenüber, so dass ein Überschuss von 610 € erzielt wird. Im Jahr 2017 wurde ein Überschuss von insgesamt 767 € erzielt. Eine Verrechnung von Personalkosten findet bisher nicht statt.

Kostenträger: **Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz** **02121200**
Kostenstelle: Schiedsamt
Seite Haushaltsplan: 46 - 48

zur Verfügung 2019 **245 € Aufwand**
zur Verfügung 2018 **210 € Aufwand**
mehr **35 €**

Für das Schiedsamt der Gemeinde steigt der Mitgliedsbeitrag im Bund Deutscher Schiedsmänner geringfügig an. Die Ausgaben für die Schiedsmannszeitung und eventuelle Reisekosten bleiben gleich. Der Bund Deutscher Schiedsmänner organisiert die Fortbildungen und stellt Formulare zur Verfügung. Im Jahr 2017 wurden 187 € ausgegeben.

Kostenträger:	Personenstandswesen	02122400
= Kostenstelle:	Personenstandswesen	
Seite Haushaltsplan:	49 - 52	
zur Verfügung 2019	19.268 € Aufwand	
zur Verfügung 2018	18.545 € Aufwand	
mehr	723 €	

Im Bereich des Standesamtes verbleiben 19.268 € an Kosten, deren größter Posten mit 15.440 € die Personalkosten¹ mit 0,27 Stellen TVÖD 8 im Stellenplan sind. Darüber hinaus fallen Abschreibungen für das Trauzimmer, Lizenzen und Datenkosten für die Standesamtssoftware „Autista“, Präsente für Trauungen (200 € für Sektkelche) und den Ankauf von Familienbüchern an. Der Verkauf der Familienbücher und die Gebühren für Urkunden und Amtshandlungen erbringen durchschnittlich 2.000 € jährlich.

Es besteht eine Mitgliedschaft in Höhe von 85 € im Fachverband der Standesbeamten, der die Fortbildungen organisiert.

Im Jahr 2017 wurden 16.925 € ausgegeben. Im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung wird ein Betrag von 1.900 € vom Friedhof eingenommen für die Verwaltung der Bestattungstermine.

Kostenträger:	Einwohnerwesen	02122500
= Kostenstelle:	Einwohnerwesen	
Seite Haushaltsplan:	53 – 56	

zur Verfügung 2019	54.003 € Aufwand
zur Verfügung 2018	54.490 € Aufwand
weniger	-487 €

Das Einwohnerwesen schlägt mit 54.003 € zu Buche und beinhaltet 51.110 € Personalkosten¹ mit 0,87 Stellen TVÖD 8 laut Stellenplan. Für die Datenverarbeitung der Software „eMeld“ und „Pass21“ werden 7.850 € fällig. Die Herstellung der Pässe und Ausweise über die Bundesdruckerei kostet ca. 16.000 €. Durchschnittlich werden 22.000 € für Pässe und Ausweise erlöst.

Neben der Beantragung und Aushändigung der Pässe (454 Stück in 2016) werden Zuzüge und Wegzüge erfasst und bestätigt, Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister beantragt sowie Müllsäcke und Elektroschrottmarken verkauft.

Die Abschreibung der Büroeinrichtung umfasst mit 743 € die besonderen Bürogeräte für die Ausweiserstellung.

Im Jahr 2017 wurden 51.093 € benötigt.

Kostenträger:	Brandschutz	02127000
Kostenstellen:	Freiwillige Feuerwehr Brandschutzerziehung	
Seite Haushaltsplan:	57 – 67	

zur Verfügung 2019	71.122 € Aufwand
zur Verfügung 2018	103.995 € Aufwand
weniger	-31.273 €

Nach einer Erneuerung der Türanlage und der Heizung bzw. Heizverteilung in 2017 bzw. 2018 wurden die Mittel für die Gebäudeunterhaltung in 2019 wieder gesenkt.

Für die Instandhaltung von Fahrzeugen stehen 3.500 € zur Verfügung.

Für die Instandhaltung der Ausstattung 7.500 € und für Wartungskosten 3.500 €.

Alle 10 Jahre ist eine Prüfung aller Hydraulik-Geräte durchzuführen, was in 2018 geschehen ist. Jährlich oder alle 2 Jahre sind die Lungenautomaten zu prüfen.

Die weiteren Posten sind hier die Abschreibungen für das Gebäude und die technische Ausstattung, u.a. auch der Digitalfunk.

Hinzu kommen Ausgaben für Strom, Wasser, Abwasser, Müllabfuhr, Heizung und Reinigung des Gebäudes, Treibstoff für die Fahrzeuge und Maschinen sowie Material für die Geräte, wie z.B. die Sauerstoffflaschen, Ölbindemittel, Schläuche. Die Sicherheitskleidung der Feuerwehrleute, ärztliche Untersuchungskosten für die Atemschutzträger, Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Telefongebühren, Fortbildungskosten und Reisekosten.

Die Abschreibungen der Fahrzeuge sind aufgrund ihres Alters dauerhaft niedrig. Ab dem Jahr 2021 werden mit Anschaffung der neuen Fahrzeuge laut dem Bedarfs- und Entwicklungsplan die Abschreibungen bedeutend ansteigen (LF10 KatS mit 120.000 € AHK $\cdot$ 20 Jahre = 6.000 € pro Jahr und STLF mit 240.000 € $\cdot$ 20 Jahre = 12.000 € pro Jahr).

Neben den Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen erhalten die Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr eine gesetzliche Aufwandsentschädigung. An den Feuerwehrverein bzw. für die Jugendarbeit werden jeweils 500 € gezahlt.

Es entstehen Einnahmen aus der Auflösung von Zuschüssen zum Bau des Gerätehauses von 6.358 € sowie Gebühren für Feuerwehreinsätze anlässlich Verkehrsunfällen von ca. 2.500 €.

Die Kita „Erlebnisland“ erstattet ihren Anteil an den Heizkosten mit geplanten 2.400 €.

Im Jahr 2017 wurden 56.048 € ordentliche Ausgaben benötigt.

Im Jahr 2017 wurden auf den gemeindlichen Gebäuden Fotovoltaik-Anlagen installiert. Die Mieteinnahmen wurden den jeweiligen Gebäuden zugeordnet, was bei der Feuerwehr 200 € jährliche Miete ergibt.

Die Position „Brandschutzerziehung“ wurde seit 2017 in den Haushalt aufgenommen. Mit den Mitteln von 1.000 € werden Schulungen in der Grundschule und in den Kitas zum richtigen Verhalten im Brandfall geübt. Mit dem Budget werden Übungsmaterialien angeschafft.

Kostenträger:	Katastrophenschutz	02100120
= Kostenstelle:	Katastrophenschutz	
Seite Haushaltsplan:	68 - 70	

zur Verfügung 2019	675 € Aufwand
zur Verfügung 2018	675 € Aufwand
mehr/weniger	-

Der Bereich Katastrophenschutz umfasst derzeit lediglich den Betrieb der Sirenen, die jeweils für 250 € jährlich gewartet werden sowie den Betrieb des Notrufes 112 über die Leitstelle des Kreises Bergstraße mit 425 €.

Im Jahr 2017 wurden 432 € aufgewendet.

Der Bauhof nimmt an der Sirenenüberprüfung teil, was Kosten von 100 € verursacht.

Kostenträger:	Gemeindebücherei	04272000
= Kostenstelle:	Gemeindebücherei	
Seite Haushaltsplan:	71- 73	

zur Verfügung 2019	3.750 €
zur Verfügung 2018	3.680 €
mehr	70 €

Für die Gemeindebücherei sind Mittel von 3.750 € vorgesehen, dies umfasst 2.400 € Personalkosten¹ (0,05 Stellen TVÖD 2 im Stellenplan), den Ankauf von Büchern mit 1.000 € sowie die Abschreibung der Einrichtung. Das Jahresergebnis in 2017 beträgt 3.400 € Aufwand.

Kostenträger: Heimat- und sonst. Kulturpflege 04281000
Kostenstellen: Hauptamt
 Theater, Konzerte, Musikpflege
Seite Haushaltsplan: 74 - 76

zur Verfügung 2019 7.670 € Aufwand
zur Verfügung 2018 7.400 € Aufwand
mehr 270 €

Der Verkauf von Heimatbüchern erbringt jährlich ca. 100. An Kosten werden hier mit 500 € die Vereinsförderung der Musikvereine veranschlagt. Bereits in 2018 war geplant, den Einfahrtsbereich „Frohnklingen“ nach Installation eines neuen Brunnens als öffentliche Begegnungsfläche neu zu gestalten. Im Außenbereich des Friedhofs war die Errichtung einer kleinen Brunnenanlage geplant. Die Maßnahme wurde noch nicht umgesetzt und wird in 2019 neu veranschlagt.

Im Jahr 2017 wurden bei diesem Kostenträger lediglich 442 € für Vereinszuschüsse geleistet.

Kostenträger: Senioren, Sozial- und Rentenberatung 05351000
Kostenstelle: Sozialverwaltung und Seniorenbetreuung
Seite Haushaltsplan: 77 – 79

zur Verfügung 2019 17.680 € Aufwand
zur Verfügung 2018 17.200 € Aufwand
mehr 480 €

Das Budget beträgt 17.680 € in 2019. Das Renten- und Sozialamt der Gemeinde verursacht Personalkosten¹ von 15.570 € (0,27 Stellen TVÖD 8 im Stellenplan). Die Dienstleistung umfasst die Rentenantragerstellung mittels der Software „eAntrag“ der Deutschen Rentenversicherung sowie insbesondere die Beratung von sozialen Angelegenheiten bzw. die örtliche Mitarbeit bei Jugendamt und Hartz-IV-Anträgen.

Verbucht werden hier ebenfalls 2.100 € für den Seniorennachmittag.

Die tatsächlichen Ausgaben 2017 betragen 16.328 €.

Kostenträger: Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige und Ältere 05351000
Kostenstelle: Sozialverwaltung und Seniorenbetreuung
Seite Haushaltsplan: 80 - 83

zur Verfügung 2019 4.322 € Aufwand
zur Verfügung 2018 2.883 € Aufwand
mehr 1.439 €

Im Budget von 4.322 € sind Zuschüsse von insgesamt 250 € für die Vereine „Notfallseelsorge“, Obdachlose und Soziale Hilfe Darmstadt enthalten.

Das Land Hessen gewährt unter dem Projekt „Sport und Flüchtlinge“ einen Zuschuss von 5.000 €, der an die beteiligten Vereine weitergeleitet wird.

Des Weiteren wird hier die Abschreibung eines Zuschusses an die Behindertenwerkstatt Bergstraße verbucht sowie Abschreibungen für den Umbau der DRK-Garage. Die Umsatzerlöse der Altkleidercontainer von 2.000 € werden zum Teil an das DRK weitergegeben, da die Altkleidersammlung entfällt. Die Kfz-Versicherungsbeiträge des DRK werden mit ca. 1.900 € übernommen.

In 2017 lag der Gesamtaufwand bei 1.856 €.

Kostenträger:	Tageseinrichtungen für Kinder	06361000
Kostenstellen:	Kindertagesstätte Erlebnisland	06201002
	Kath. Kindergarten St. Wendelin	06201003
Seite Haushaltsplan:	84 – 94	

Die Kinderbetreuung ist in die Kostenstellen „eigene Kindertagesstätte Erlebnisland“ und Zuschuss an die Kath. Pfarrgemeinde für den Betrieb des „Kindergartens St. Wendelin“ aufgeteilt.

Dieses Produkt stellt den größten Ausgabenposten des gemeindlichen Haushaltes dar. Der unbestreitbar grundlegend wichtigen Aufgabe der Kinderbetreuung muss auch zukünftig größtes Augenmerk, Beachtung und Wertschätzung entgegengebracht werden. Aufgrund der vielen wechselhaften Parameter ist die Planbarkeit dieses Budgets eingeschränkt, was es zu einem Risikofaktor aus buchhalterischer Sicht macht.

Beispielhaft sei hier genannt

- tagesaktuelle Belegungszahlen kontra langfristige Arbeitsverträge
- Aufgabenerfüllung durch Dritte ohne direkten Einfluss auf die Organisationsstruktur und Arbeitsabläufe.

Unter diesem Gesichtspunkt ist die folgende Planung für das Haushaltsjahr 2019 aufgrund von Erfahrungswerten und Annahmen bestmöglich erstellt.

Kostenstelle:	Kindertagesstätte Erlebnisland	06201002
Seite Haushaltsplan:	88 - 91	

Mit dem neuen Kinderförderungsgesetz (KiFöG) hat die Gemeinde Gornheimertal die Erlaubnis 85 Kinder in der Kindertagesstätte Erlebnisland aufzunehmen.
davon

Teil A: 75 Kinder von 2 Jahren bis zum Schuleintritt

Teil B: 10 Kinder von 1 bis 3 Jahren (Krippe)

Die Kita bietet eine Regelbetreuung von 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr, eine Ganztagsbetreuung von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr inklusive Mittagessen sowie eine reduzierte Ganztagsbetreuung von 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr inklusive Mittagessen an.

Ab dem 1.8.2018 übernimmt das Land Hessen die Regelbetreuung für Kinder über 3 Jahren für 6 Stunden. Es werden jährlich 1.627 € pro Kind Zuschuss geleistet. Maßgeblich sind hier die in Gornheimertal wohnhaften Kinder, nicht die tatsächlich betreuten Kinder.

Beträge für die Betreuung, die darüber hinausgehen, finanziert die Kommune aus allgemeinen Steuermitteln.

zur Verfügung 2019	530.959 € Aufwand
zur Verfügung 2018	472.659 € Aufwand
mehr	58.300 €

In den ordentlichen Ausgaben von 964.456 € sind 794.550 € an Personalkosten¹ enthalten, bei 12,89 Stellen laut Stellenplan, davon 1 TVÖD S15, 0,77 TVÖD S13, 10,67 TVÖD S8a und 0,45 TVÖD 2. Weitere 7 Stellen betreffen Praktikanten und BuFDIs.
Der Zuschussbedarf beträgt 530.959 €.

Kita-Gebühren Erlebnisland	Anteil in % der ordentl.			Anteil in % der ordentl.		
	Plan 2019	Ausgaben	pro Platz	Plan 2018	Ausgaben	pro Platz
Elternbeiträge	-127.850 €	13 %	-1.504 €	-189.310 €	22 %	-2.227 €
Verpflegungsentgelte	-40.000 €	4 %	-471 €	-30.000 €	4 %	-353 €
Zuschüsse Land	-257.650 €	27 %	-3.031 €	-143.930 €	17 %	-1.693 €
Auflös. Invest-Zuschüsse	-7.997 €	1 %	-94 €	-7.827 €	1 %	-92 €
	-433.497 €	45 %	-5.100 €	-371.067 €	44 %	-4.365 €
Personalkosten	794.550 €		9.348 €	696.590 €		8.195 €
Sach- und Dienstl.	108.236 €		1.273 €	85.466 €		1.005 €
Abschreibungen	61.670 €		726 €	61.670 €		726 €
	964.456 €		11.347 €	843.726 €		9.926 €
ordentl. Ergebnis	530.959 €	55 %	6.247 €	472.659 €	56 %	5.561 €
ILV						
Leistung Bauhof	7.500 €		88 €	4.000 €		47 €
Personalverwaltung	60.270 €		709 €	58.000 €		682 €
Verzinsung Invest	104.000 €		1.224 €	106.000 €		1.247 €
	171.770 €		2.021 €	168.000 €		1.976 €
Gesamteinnahmen	-433.497 €		-5.100 €	-371.067 €		-4.365 €
Gesamtausgaben	1.136.226 €		13.367 €	1.011.726 €		11.903 €
Ergebnis nach ILV =						
Gemeindeanteil	702.729 €	62 %	8.267 €	640.659 €	63 %	7.537 €

Die Abschreibungen für das im Jahr 2013 eingeweihte neue Gebäude mit Außenanlagen betragen 53.500 € jährlich, hinzu kommen Abschreibungen für die Ausstattung mit 8.170 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen Strom, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Müllgebühren, Reinigungsmaterial, Wartungen, Reinigung, Telefonkosten, Gebäudeversicherung, Instandhaltungen, Spielmaterial, Bürobedarf und Fortbildungen sowie die Kosten für das Mittagessen von insgesamt 108.236 € (85.466 € in 2017). Für Instandhaltungen am Gebäude wurde der Betrag in 2019 einmalig von 1.000 € auf 10.000 € erhöht. Die Verpflegungskosten steigen durch mehr teilnehmende Kinder und durch eine Preisanpassung in 2018 um 10.000 €.

Die Elternbeiträge betragen 167.600 € inklusive Mittagessen, die Landeszuschüsse 257.650 €. In 2019 findet eine Verschiebung der Regelbetreuung von den Elternbeiträgen zu den Landeszuschüssen statt durch die Kostenübernahme des Landes. Zusätzlich wird mit 3 Integrationskindern gerechnet (in 2018 nur 1 Kind), so dass zum einen der Personalbedarf steigt aber auch die Zuschüsse für Integration.

Die Auflösung von Zuschüssen und Spenden zum Neubau des Gebäudes betragen 7.997 €. Bei der Gemeinde verbleiben 530.959 € im ordentlichen Ergebnis und 702.729 € nach der Internen Leistungsverrechnung unter Einbeziehung der Zinsen für Investitionen.

Veränderungen bei den betreuten Kindern sind jederzeit möglich, weshalb die Personalstunden angepasst werden müssen. Auch die Gebühren verändern sich jeden Monat. Die Landeszuschüsse werden nach einem Stichtag am 1.3. des Jahres berechnet. Verändert sich die Anzahl der Kinder nach diesem Termin, wird dies nicht mehr berücksichtigt.

Kostenstelle: Kath. Kindergarten St. Wendelin
Seite Haushaltsplan: 92 - 94

06201003

zur Verfügung 2019 170.000 € Aufwand
zur Verfügung 2018 171.807 € Aufwand
weniger -1.807 €

Der Kath. Kindergarten St. Wendelin hat 75 Plätze Betreuungsplätze für Kinder. Es können 6 Kinder zwischen 2 und 3 Jahren aufgenommen werden.
Die Öffnungszeiten sind von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr sowie an 2 Nachmittagen in der Woche - nach Voranmeldung - durchgängig bis 16.00 Uhr.

Der Zuschuss von der Gemeinde an die Kath. Pfarrgemeinde hatte 129.390 € in 2017 betragen. Ein Haushaltsentwurf 2019 wurde noch nicht vorgelegt.
Mit der Kostenübernahme der Regelbetreuung durch das Land Hessen sinken auch hier die Elternbeiträge, der Landeszuschuss wird direkt an die Kommune gezahlt.

Zu beachten ist, dass Investitionskosten hier nicht mit eingerechnet sind und gegebenenfalls getrennt abgerechnet werden.

Kita-Gebühren Sankt Wendelin		pro Platz
Zuschuss Land Hessen	- 105.000,00 €	-1.615 €
Zuschuss an Pfarrgemeinde	275.000,00 €	4.231 €
	170.000,00 €	

Kostenträger: **Jugendsozialarbeit** **06361100**
Kostenstelle: Jugendsozialarbeit
Seite Haushaltsplan: 95 - 98

zur Verfügung 2019 **3.276 € Aufwand**
zur Verfügung 2018 **3.276 € Aufwand**
mehr/weniger **-**

Verbucht werden hier die Ausgaben für die Drogenberatung der Caritas und der Arbeiterwohlfahrt in Höhe von 1.750 € sowie 1.500 € an die Regionale Jugendagentur und 26 € an das Kinder- und Jugendhilfswerk.
In 2017 wurden 2.888 € verausgabt.

Kostenträger: **Ferienspiele** **06362000**
= Kostenstelle: Ferienspiele
Seite Haushaltsplan: 98 - 100

zur Verfügung 2019 **2.000 € Aufwand**
zur Verfügung 2018 **2.000 € Aufwand**
mehr/weniger **-**

Für die Ferienspiele sind wie jedes Jahr 2.000 € vorgesehen. Im Jahr 2017 wurden nur 383 € benötigt, da die Sparkasse Starkenburg eine Busfahrt organisierte.

Kostenträger: **Spielplätze** **06366000**
= Kostenstelle: Kinderspielplätze
Seite Haushaltsplan: 101 - 104

zur Verfügung 2019 **13.200 € Aufwand**
zur Verfügung 2018 **14.200 € Aufwand**
weniger **-1.000 €**

Für die Unterhaltung der 9 Spielplätze sind 13.200 € vorgesehen, dabei entfallen 5.000 € auf Materialkosten (Sand, Bretter, Seile, Farbe) und 6.000 € auf Abschreibungen. Nach dem Spielplatzkonzept werden nach und nach alte Spielgeräte ausgetauscht, die Anschaffung neuer

Spielgeräte kostet ca. 7.000 € pro Gerät inkl. Aufbau und fällt unter die Investitionen. Sie sind hier nicht enthalten, sondern nur die Abschreibungen für neue Geräte.
 Für die Pacht des Spielplatzes an der Volksbank Trösel sind 600 € erforderlich.
 In 2017 wurden 9.154 € ausgegeben.
 Der Lehrgang für Spielplatzsicherheit findet nur alle 2 Jahre statt, weshalb der Ansatz 2019 niedriger ausfällt.

Im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung werden Bauhofkosten in Höhe von 44.000 € für die Spielplatzkontrollen, das Mähen der Grundstücke, Aufstellen und Reparieren der Geräte mit dem Bauhof verrechnet.

Kostenträger: **Förderung des Sports** **08421000**
 = Kostenstelle: Sportförderung
 Seite Haushaltsplan: 105 - 108

zur Verfügung 2019 **17.500 € Aufwand**
zur Verfügung 2018 **17.500 € Aufwand**
mehr/weniger **-**

Die in der Vergangenheit geleisteten Investitionszuschüsse zu den Kunstrasenplätzen werden abgeschrieben. Seit 2015 kommt der Betrag für den TV-Gorxheim hinzu. Dies verursacht zusammen Ausgaben von 15.000 €. Die Vereinsförderung über die Sparkassenspende hinaus wird mit 2.500 € angesetzt.
 In 2017 wurden 13.523 € ausgegeben, der Investitions-Zuschuss an den TV Gorxheim wurde noch nicht vollständig abgerechnet.

Kostenträger: **Räumliche Planung und Entwicklung** **09511000**
 = Kostenstelle: Orts- und Regionalplanung
 Seite Haushaltsplan: 109 - 111

zur Verfügung 2019 **27.500 € Aufwand**
zur Verfügung 2018 **33.100 € Aufwand**
weniger **-5.600 €**

Unter diesem Kostenträger wird die Raumordnungsplanung verbucht sowie die Ausgaben für das Geo-Informationssystem der Kommune, der Software „Geo-Office“ mit den Kanal- und Wasserleitungen und Daten der Grundstückseigentümer.
 Das Katasteramt liefert jährlich aktuelle Daten, die wiederum in die Gemeindesoftware eingespielt werden müssen. Es entstehen jährlich Ausgaben von 3.100 €.

Für allgemeine Planungskosten sind 25.000 € wie bereits in 2018 veranschlagt, aber dort nicht in Anspruch genommen. Der B-Plan Kindertagesstätte wurde in 2017 umgesetzt und entfällt in 2019.

An Einnahmen werden für die Erteilung von Verzichtserklärungen (Verzicht auf den Ankauf eines privat verkauften Grundstückes) ca. 1.000 € erzielt.
 In 2017 entstand ein Gesamtaufwand von 5.479 €.

Kostenträger: **Bau- und Grundstücksordnung** **10521000**
 = Kostenstelle: Bauamt
 Seite Haushaltsplan: 112 - 115

zur Verfügung 2019 **116.248 € Aufwand**
zur Verfügung 2018 **116.743 € Aufwand**
weniger **-495 €**

Das Bauamt der Gemeinde betreut die eigenen Baumaßnahmen in der Gemeinde für alle übrigen Bereiche, z.B. Sanierung Bürgerhaus, Brückensanierungen, Kanalsanierungen, Straßenbau, Gewässerschutz.

Darüber hinaus werden die Bürger beraten, Auskünfte erteilt und Bauanträge bearbeitet. Dies verursacht einen Aufwand von 116.248 €. Hierin enthalten sind 114.849 € Personalkosten¹ für 1,46 Personalstellen (1 A12 und 0,46 TVÖD 9).

Neben den Personalkosten fallen kleinere Beträge für Sicherheitskleidung, Fortbildungen und Softwarelizenzen sowie die Abschreibung der Büroeinrichtung an. Für Genehmigungen von Straßensperrungen werden ca. 1.000 € erzielt.

Im Jahr 2017 wurden 105.798 € aufgewendet.

Im Rahmen der Internen Leistungsverrechnungen sind in 2018 für die Planung und Betreuung der Baumaßnahmen in den Gebührenhaushalten 19.420 € Ertrag geplant.

Kostenträger:	Liegenschaften	10100000
Kostenstellen:	Liegenschaften	
	Grundstücke allgemein	
	Allgemeine Kostenstelle Rathaus	
	Alte Busgarage	
Seite Haushaltsplan:	116- 119	

Kostenstellen:	Liegenschaften
	Grundstücke allgemein

zur Verfügung 2019	5.980 € Überschuss
zur Verfügung 2018	5.380 € Überschuss
	600 € mehr

Es werden für die Verpachtung von Grundstücken 6.550 € Pachteinahmen erzielt, zum Teil für die Vermietung von Funksendemasten, kleinere Beträge durch die Verpachtung von PKW-Stellplätzen oder Wiesengelände.

An Ausgaben fallen 570 € Grundsteuern an. Im Jahr 2017 wurden 55.991 € durch den Verkauf von Bauplatzgrundstücken vereinnahmt.

Kostenstelle:	allgemeine Kostenstelle Rathaus
----------------------	--

zur Verfügung 2019	73.947 € Aufwand
zur Verfügung 2018	99.227 € Aufwand
weniger	-25.280 €

Das Budget umfasst die Abschreibung, Instandhaltung und Gebäudeversicherung des Rathausgebäudes mit einem Budget von 73.947 € im Jahr 2019. Darin sind 10.000 € für Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten am Rathaus enthalten (35.000 € in 2017 für Heizung und Lüftung).

In 2017 entstanden Ausgaben für das Rathaus von 69.867 €, davon sind bereits 57.957 € Abschreibungen.

Neu aufgenommen wurden 200 € Mieteinnahmen für die Fotovoltaik-Anlage auf dem Rathaus-Dach.

Kostenstelle:	Alte Busgarage
----------------------	-----------------------

zur Verfügung 2019	8.200 € Überschuss
zur Verfügung 2018	8.210 € Überschuss
weniger	-10 € Überschuss

Beim Gebäude „Alte Busgarage“ im Ortsteil Trösel besteht in 2019 ein Überschuss von 8.200 €. Die Mieteinnahmen betragen voraussichtlich 9.200 €, für kleinere Instandhaltungen sind 750 € vorgesehen, 100 € für die Gebäudeversicherung und 150 € für die Grundsteuer. In 2017 wurde ein Ertrag von 8.960 € verbucht, da keine Instandhaltungen durchgeführt wurden. Die für 2017 geplante Sanierungsmaßnahme, im Haushalt 2017 mit 12.000 € veranschlagt war, musste nach einem Ortstermin mit dem Gemeindevorstand zurückgestellt werden, da der Sanierungsaufwand deutlich umfassender sein wird als zunächst veranschlagt.

Kostenträger:	Denkmalschutz und -pflege	10523000
Kostenstelle:	Denkmalschutz	
Seite Haushaltsplan	120 - 122	
zur Verfügung 2019	200 €	
zur Verfügung 2018	200 €	
mehr/weniger	-	

Für die Pflege der Denkmäler besteht jedes Jahr ein Budget von 200 € zum Ankauf von Pflanzen oder Reparaturmaterial. In 2017 wurde dieses Budget nicht benötigt. Im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung sind Kosten von 3.500 € für das Säubern und Pflegen der Denkmäler durch den Bauhof vorgesehen.

Kostenträger:	Elektrizitätsversorgung	11531000
Kostenstelle:	Versorgungsunternehmen	
Seite Haushaltsplan	123 - 125	
zur Verfügung 2019	102.700 € Überschuss	
zur Verfügung 2018	114.700 € Überschuss	
weniger	-12.000 €	

Über das Produkt Elektrizitätsversorgung wird die Konzessionsabgabe der entega an die Gemeinde abgerechnet, die ca. 103.000 € Ertrag bringt. In 2017 wurde ein Investitions-Zuschuss an die entega geleistet für die Erstellung eines KFZ-Stromanschlusses auf dem Germaid-Fitz-Platz. Der Zuschuss wird mit 300 € abgeschrieben. In 2017 wurde ein Überschuss von 102.848 € erreicht.

Kostenträger:	Wasserversorgung	11533000
Kostenstelle:	Versorgungsunternehmen	
Seite Haushaltsplan	126 - 128	
zur Verfügung 2019	33.000 € Überschuss	
zur Verfügung 2018	30.000 € Überschuss	
mehr	3.000 €	

Über das Produkt Wasserversorgung wird die Konzessionsabgabe der Stadtwerke Weinheim an die Gemeinde abgerechnet, die mit 33.000 € Ertrag veranschlagt wurde. In 2017 wurden 33.485 € erzielt.

Kostenträger:	Abfallbeseitigung	11537000
= Kostenstelle:	Abfallbeseitigung	
Seite Haushaltsplan	129 - 131	

zur Verfügung 2019	-6.000 € Überschuss
zur Verfügung 2018	- 44.850 € Überschuss
weniger	-38.850 €

Zum 1.1.2019 tritt die Gemeinde Gornheimertal als Mitglied dem Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) bei. Damit werden die Einnahmen und Ausgaben dieses Produktbereiches direkt über den ZAKB abgewickelt und die Gebühren durch den ZAKB mit dem Bürger abgerechnet. Es verbleibt eine Kostenerstattung an die Gemeinde für die Standorte der Recycling-Container.

Kostenträger:	Abwasserbeseitigung	11537000
Kostenstellen:	Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser	
Seite Haushaltsplan	132 – 134	

zur Verfügung 2019	-231.000 € Überschuss
zur Verfügung 2018	-233.860 € Überschuss
weniger	-2.860 € Überschuss

Das Produkt Abwasserbeseitigung enthält mit 380.240 € eine Umlage an den Abwasserverband Grundelbachtal für das Hauptkanalnetz und die Entsorgung über die Kläranlage des Abwasserverbandes Bergstraße in Weinheim. Die Abschreibung des gemeindeeigenen Kanalnetzes (Kanäle der Seitenstraßen) schlägt mit 102.940 € zu Buche. Für Instandhaltungen sind 5.000 € vorgesehen, für den Strom von Pumpen 200 €. Die Stadtwerke Weinheim berechnen für die Datenermittlung des Wasser- bzw. Abwasserverbrauchs ca. 1.500 €. In den Niederschlagswassergebühren enthalten sind über 102.420 € der Gemeinde selbst für die Entwässerung der Gemeindestraßen in die Kanalisation. Die Gebühren zusammen betragen 685.000 €. Der Betrag kann durch den unterschiedlichen Wasserverbrauch der Bürger schwanken.

Es werden außerdem 29.000 € Zuschüsse des Landes Hessen analog der Abschreibungen aufgelöst, die jedoch nicht in die Gebührenberechnung mit einfließen.

Der Ergebnishaushalt mit den Zahlungen an Externe schließt mit einem Überschuss von 231.000 € ab. Von diesem Überschuss müssen die Leistungen des Bauhofes für Arbeiten am Kanal von 20.000 € sowie der Aufwand der Verwaltung mit 32.000 (EDV/Personal) für die Betreuung der Baumaßnahmen und die Abrechnung der Gebühren abgezogen werden. Außerdem wurde eine Verzinsung des Anlagekapitals von 150.000 € abgezogen, die sich aus dem Wert des Anlagevermögens (Kanäle, Schächte, Rückhaltebecken) ergibt. Beim Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung entsteht nach der Doppik ein Überschuss von 29.000 € aufgrund der aufgelösten Landeszuschüssen. Diese führen nicht zu einer Gebührenreduzierung. Es besteht zum 31.12.2017 eine Gebührenaussgleichsrücklage von 78.102 €. Diese dient zum Ausgleich von Kanalinstandhaltungen in den kommenden Jahren.

Kostenträger:	Gemeindestraßen	12541000
Kostenstellen:	Gemeindestraßen Brücken Straßenbeleuchtung	
Seite Haushaltsplan	135 - 138	

zur Verfügung 2019	534.015 € Aufwand
zur Verfügung 2018	487.430 € Aufwand
mehr	46.585 €

Im Jahr 2018 beträgt das Budget für die Gemeindestraßen 534.015 €, was aus 1.013.734 € Erträgen (216.990 € 2018) 1.547.749 € Aufwendungen (704.420 € in 2018) resultiert. Mit dem Landesprogramm „Hessenkasse“ erhält die Gemeinde die Möglichkeit bis zum Jahr 2024 insgesamt 931.900 € zu investieren oder für Instandhaltungen zu verwenden. Die Gemeindevertretung hat entschieden, diesen Betrag mit 666.900 € in 2019 für die Instandhaltung von Straßen zu verwenden und 265.000 € für die Sanierung von Brücken. Die Gemeinde erhält hierüber einen Zuschuss von 90 % in Höhe von 838.710 €. Über diesen Betrag hinaus führt eine Erhöhung der Grundsteuer A und B um jeweils 100 v.H. zu weiteren 90.456 €. Insgesamt können so 757.356 € für Straßeninstandhaltungen in 2019 verwendet werden.

Im Jahr 2018 wurde eine Straßenzustandsbewertung durchgeführt, die ein Sanierungsvolumen von ca. 4,5 Mio € umfasst. Grundhafte Erneuerungen und damit Straßenbeiträge sind nach dieser Bewertung derzeit nicht geplant oder absehbar. Mit der Umsetzung der Hessenkasse in 2019 wird bereits ein großer Teil dieser Sanierungen in Angriff genommen. Weitere Sanierungsmaßnahmen sollen in den nächsten Jahren folgen.

Enthalten sind noch 317.473 € Abschreibungen und 102.420 € Ausgaben für die Entwässerung der Straßen. Für neue Verkehrsschilder sind 5.000 € vorgesehen. Die Straßenbeleuchtung umfasst 50.000 €, die Abschreibung der Straßenleuchten 3.911 € und der Strom der Verkehrsspiegel 500 €.

Auch für Rechtsanwalts- und Gerichtskosten sowie externe Fachberatungen sind wiederum 50.000 € vorsorglich veranschlagt.

Die Abschreibung der gemeindlichen Brücken beträgt 25.862 € jährlich.

Für die Sanierung verschiedener Brücken auf Basis der Ergebnisse der Brückenprüfungen 2017 wurden 265.000 € angesetzt. Damit wurden die für 2018 (Umsetzung nicht erfolgt) und 2019 geplanten Sanierungsmaßnahmen in ein Haushaltsjahr zusammengefasst mit dem Ziel eventuell ein besseres Ausschreibungsergebnis zu erzielen. Die Finanzierung dieser Maßnahme soll durch Zuschüsse über die „Hessenkasse“ in Höhe von 238.500 € (entspricht 90 %) – siehe oben - erfolgen.

Die nächsten Brückenprüfungen sind im Jahr 2020 fällig.

Die in der Vergangenheit geleisteten Zuschüsse für den Straßenbau und die Brücken sowie die geleisteten Erschließungs- und Straßenbeiträge werden mit 175.024 € Ertrag aufgelöst.

Im Jahr 2017 wurden 215.456 € ausgegeben. Der Bauhof benötigt voraussichtlich Arbeitszeit im Wert von 85.000 € für die Straßenunterhaltung und das Mähen der Böschungen.

Kostenträger:	Straßenreinigung und Winterdienst	12545000
Kostenstelle:	Gemeindestraßen	
Seite Haushaltsplan	139 - 141	

zur Verfügung 2019	10.423 € Aufwand
zur Verfügung 2018	8.500 € Aufwand
mehr	1.923 €

Für den Winterdienst der Gemeinde ist ein ordentliches Ergebnis von 10.423 € geplant, dieses enthält 7.500 € für Streusalz und 1.000 € für die Instandhaltung der Fahrzeuge. Neu hinzu kommen 1.923 € Abschreibungen für den Salzstreuer der Gemeinde.

In 2017 wurden 9.232 € benötigt.

Im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung wird eine Leistung von 45.000 € erwartet. Je nach Witterung kann diese Leistung stark schwanken.

Kostenträger:	Park- und Festplätze	12546000
Kostenstelle:	Parkplätze und Festplätze	
Seite Haushaltsplan	142 - 144	

zur Verfügung 2019	1.662 € Aufwand
zur Verfügung 2018	2.062 € Aufwand
weniger	- 400 €

Bei den Park- und Festplätzen besteht ein Budget von 1.662 €, das 1.100 € für Stromkosten und 500 € Materialaufwand beinhaltet. Die Miete des Festplatzes Trösel beträgt 400 € und die Grundsteuer 150 €. Die Abschreibung des Festplatz-Stromverteilers beträgt 912 €.

An Erträgen werden für das Abstellen von Wohnmobilen ca. 700 € erzielt. Für die Erstattung von Stromkosten werden 700 € erwartet.

Im Jahr 2017 wurden 786 € aufgewendet.

Die Interne Leistungsverrechnung des Bauhofes ist in 2018 mit 10.500 € geplant.

Kostenträger:	ÖPNV	12547000
= Kostenstelle:	ÖPNV	
Seite Haushaltsplan	145 - 147	
ÖPNV		

zur Verfügung 2019	1.773 € Aufwand
zur Verfügung 2018	1.650 € Aufwand
mehr	123 €

Das Jahresergebnis beträgt 1.773 €, darin enthalten sind 2.500 € Abschreibung für die selbst erstellten Wartehallen sowie 50 € Pacht für ein Wartehallen-Grundstück.

Außerdem werden 777 € an Zuschüssen für die erstellten Wartehallen aufgelöst.

Im Jahr 2017 wurden 1.838 € aufgewendet.

Der Aufwand für die Pflege und den Bau von Bushaltestellen durch den Bauhof wird mit 3.300 € veranschlagt.

Kostenträger:	Öffentliches Grün, Landschaftspflege	13551000
= Kostenstelle:	Landschaftspflege	
Seite Haushaltsplan	148 - 150	

zur Verfügung 2019	13.740 € Aufwand
zur Verfügung 2018	18.250 € Aufwand
weniger	- 4.510 €

In 2017 waren einmalig 9.000 € für die Erstellung eines Baumkatasters vorgesehen, welches auch den Zustand und die Verkehrssicherheit der gemeindlichen Bäume umfasst. Für die Fortführung des Katasters und für Pflegemaßnahmen bleiben 3.050 €.

Das Budget enthält 1.000 € für Material zur Instandhaltung von Wegen und Teichanlagen. Die Pflegemaßnahmen zusammen mit dem Geopark betragen 2.050 €, für diese wird ein Zuschuss von ca. 800 € durch den Geopark geleistet.

Für die Durchführung von Landschaftspflegemaßnahmen dürfen Maßnahmen nach dem Bundesfreiwilligendienst erfolgen. Es sind deshalb 13.440 € Personalkosten für BufDis enthalten sowie Zuschüsse des Bundes von 6.000 €.

Im Jahr 2017 wurden 7.955 € aufgewendet. Die Arbeiten des Bauhofes werden mit 28.000 € veranschlagt.

Kostenträger:	Kommunale Gewässer, Wasserbau	13552000
= Kostenstelle:	Öffentliche Gewässer	
Seite Haushaltsplan	151 – 154	

zur Verfügung 2019	9.955 € Aufwand
zur Verfügung 2018	10.000 € Aufwand
weniger	-45 €

Das Budget für den Wasserbau hatte bisher 5.000 € jährlich betragen. Durch starke Unwetter im Frühsommer 2016 entstanden zahlreiche Schäden am Bachlauf des Grundelbaches und Frohnklinger Baches. Das Budget war deshalb in 2017 deutlich erhöht worden, sinkt aber wieder seit 2018.

Für den Hochwasserschutz müssen wahrscheinlich hohe Beträge investiert werden. Die Verwaltung erarbeitet derzeit gemeinsam mit dem Ingenieurbüro Unger und dem Regierungspräsidium Darmstadt entsprechende Maßnahmen, die der „Wasserrahmenrichtlinie“ entsprechen und entsprechend zuschussfähig sind.

Es liegen hierzu allerdings noch keine konkreten Zahlen vor.

Für die Renaturierung des Frohnklinger Baches wurden in der Vergangenheit Investitionen getätigt, die zu Abschreibungen und zur Auflösung von Zuschüssen von jeweils 300 € führen, die sich gegenseitig ausgleichen.

Im Jahr 2017 waren Ausgaben von 53.278 € getätigt worden, die Arbeiten des Bauhofes waren mit 21.967 € angesetzt. Erledigt wurden damit das Beseitigen von Bäumen und Gestrüpp im Bachbett sowie das Befestigen der Ufer.

In 2019 werden 40.000 € Bauhofkosten geplant.

Kostenträger:	Friedhofs- und Bestattungswesen	13553000
= Kostenstelle:	Friedhof	
Seite Haushaltsplan	155 - 157	

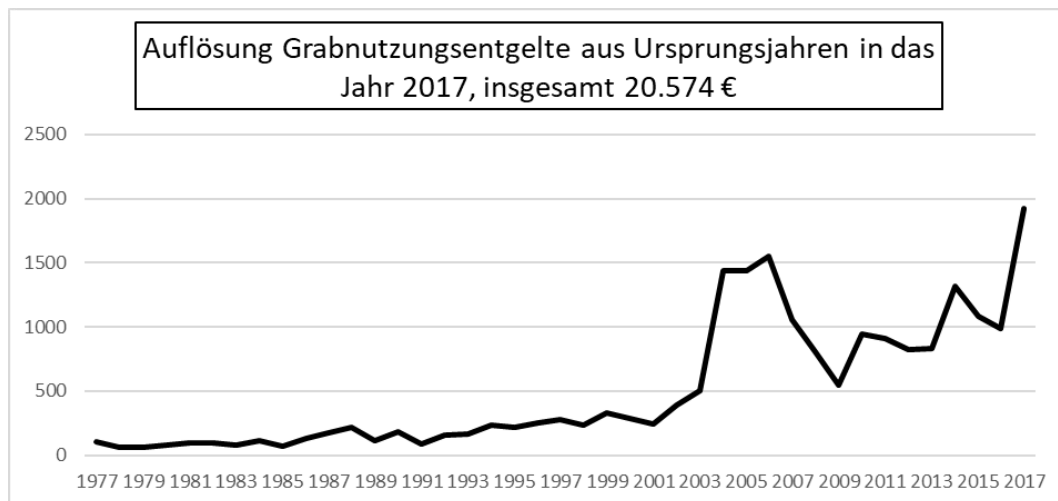
zur Verfügung 2019	-28.812 € Überschuss
zur Verfügung 2018	-26.245 € Überschuss
mehr	-2.567 €

Nach der Neukalkulation der Friedhofsgebühren ab Februar 2017 werden höhere Grabnutzungsentgelte erlöst. Die zur Deckung der Ausgaben notwendigen Friedhofsgebühren können damit voraussichtlich erreicht werden.

Für den Haushaltplan gelten jedoch die Regeln der Doppik, wonach in die Erträge des Jahres 2019 die Gebühren der Jahre 1979 bis 2019 eingerechnet werden.

Aus den niedrigen Friedhofsgebühren der 1970er und 1980er Jahre kann die Gemeinde deshalb nur ca. 100 € pro Jahr in das Jahr 2019 einstellen.

Erst ab dem Jahr 2004 werden Beträge über 1.000 € pro Jahr erlöst.



Ein Doppelgrab, das in 2019 angekauft wird, kostet 3.780 €. Dieser Betrag wird auf ein Bilanzkonto eingezahlt, das am 31.12.2017 einen Betrag von 619.626 € umfasst und sozusagen als „Sparbuch“ für die in den letzten 40 Jahren angekauften Grabstellen dient. In den Haushalt 2019 darf aus den Grabankäufen nur ein Jahresanteil eingerechnet werden – 1/40 bei Wahlgräbern oder 1/30 bei Reihengräbern.

Das Ergebnis laut Haushaltsplan 2019 ist deshalb weiterhin nicht kostendeckend, da die Beträge aus den 70er und 80er Jahre nicht mehr angepasst werden können.

Es wäre auch nicht möglich, die heutigen Gebühren so weit zu erhöhen, dass die fehlenden Altbeträge aufgefüllt werden, da dem Gebührenzahler heute nicht die fehlenden Gebühren aus 1977 aufgebürdet werden dürfen.

Nachstehend Vergleich Gebühr nach KAG und Doppik:

Gebühr nach dem Kommunalen Abgabengesetz (KAG) – wesentlich für die Berechnung der Friedhofsgebühren

Gebühren laut Kommunalabgabengesetz (KAG)					
	2014	2015	2016	2017	2018 bis 15.10.2018
Berechtigungskarten	85,00 €	260,00 €	425,00 €	375,00 €	385,00 €
Schadenersatz		285,60 €			
Benutzung der Trauerhalle	6.249,00 €	6.147,00 €	9.036,00 €	8.607,75 €	6.303,00 €
Bestattungen	10.480,00 €	14.603,00 €	19.497,00 €	20.698,00 €	13.740,00 €
Grabgenehmigungen	750,00 €	700,00 €	750,00 €	1.250,00 €	750,00 €
Grababräumungen	6.534,00 €	7.738,00 €	5.000,00 €	2.550,00 €	3.900,00 €
Benutzungsgebühren	24.013,00 €	29.188,00 €	34.283,00 €	33.105,75 €	24.693,00 €
Zuschuss Kriegsgräber	Zuschuss Land verbessert nicht Gebühr				
Zuschuss Land KIP	Zuschuss Land verbessert nicht Gebühr				
Nutzungsrechte					
Gräber, erhalten pro Jahr	51.164,00 €	34.202,50 €	42.874,70 €	81.022,00 €	72.261,50 €
davon in Doppik eingerechnet 1/30 oder 1/40 der letzten 40 Jahre (z.B. 1977 bis 2017)					
Grabpflege erhalten pro Jahr	350,00 €	350,00 €	- €	350,00 €	350,00 €
eingerechnet in Doppik 1/30					
Einnahmen insgesamt	75.612,00 €	64.286,10 €	77.582,70 €	114.852,75 €	97.689,50 €
ordentl. Aufwand	- 33.672,74 €	- 31.380,72 €	- 31.107,15 €	- 36.946,82 €	- 32.577,05 €
abz. Aufwand Kriegsgräber Pressler			1.370,88 €	881,79 €	
Bauhof	- 54.714,20 €	- 60.096,52 €	- 54.812,30 €	- 56.409,67 €	- 60.000,00 €
Verwaltung	- 4.497,08 €	- 3.493,34 €	- 4.403,76 €	- 4.996,56 €	- 5.300,00 €
Verzinsung	- 29.872,42 €	- 28.512,87 €	- 27.764,36 €	- 34.678,89 €	- 35.000,00 €
Ausgaben insgesamt	-122.756,44 €	-123.483,45 €	-118.087,57 €	-133.031,94 €	-132.877,05 €
Fehlbetrag	- 47.144,44 €	- 59.197,35 €	- 40.504,87 €	- 18.179,19 €	- 35.187,55 €
Kostendeckungsgrad	62 %	52 %	66 %	86 %	74 %

Gebühr nach der GemHVO-Doppik – nicht zur Berechnung der Friedhofsgebühren heranzuziehen!

Gebühren nach GemHVO-Doppik bzw. Ergebnishaushalt Friedhof					
	2014	2015	2016	2017	2018 bis 15.10.2018
Berechtigungskarten	85,00 €	260,00 €	425,00 €	375,00 €	385,00 €
Schadenersatz		285,60 €			
Benutzung der Trauerhalle	6.249,00 €	6.147,00 €	9.036,00 €	8.607,75 €	6.303,00 €
Bestattungen	10.480,00 €	14.603,00 €	19.497,00 €	20.698,00 €	13.740,00 €
Grabmalgenehmigungen	750,00 €	700,00 €	750,00 €	1.250,00 €	750,00 €
Grababräumungen	6.534,00 €	7.738,00 €	5.000,00 €	2.550,00 €	3.900,00 €
Benutzungsgebühren	24.013,00 €	29.188,00 €	34.283,00 €	33.105,75 €	24.693,00 €
Zuschuss Kriegsgräber	141,68 €	141,68 €	141,68 €	152,00 €	
Zuschuss Land KIP	- €	- €	- €	2.051,68 €	2.951,39 €
Nutzungsrechte					
Gräber, erhalten pro Jahr					
davon in Doppik eingerechnet	18.917,50 €	18.458,92 €	19.103,90 €	20.574,30 €	20.565,28 €
Grabpflege erhalten pro Jahr					
eingerechnet in Doppik 1/30	90,00 €	93,24 €	102,06 €	102,91 €	102,91 €
Einnahmen insgesamt	43.247,18 €	48.427,44 €	54.055,64 €	56.361,64 €	48.697,58 €
ordentl. Aufwand	- 33.672,74 €	- 31.380,72 €	- 31.107,15 €	- 36.946,82 €	- 32.577,05 €
abz. Aufwand Kriegsgräber Pressler			1.370,88 €	881,79 €	
Bauhof	- 54.714,20 €	- 60.096,52 €	- 54.812,30 €	- 56.409,67 €	- 60.000,00 €
Verwaltung	- 4.497,08 €	- 3.493,34 €	- 4.403,76 €	- 4.996,56 €	- 5.300,00 €
Verzinsung	- 29.872,42 €	- 28.512,87 €	- 27.764,36 €	- 34.678,89 €	- 35.000,00 €
Ausgaben insgesamt	- 122.756,44 €	- 123.483,45 €	- 116.716,69 €	- 132.150,15 €	- 132.877,05 €
Fehlbetrag	- 79.509,26 €	- 75.056,01 €	- 62.661,05 €	- 75.788,51 €	- 84.179,47 €
Kostendeckungsgrad	35 %	39 %	46 %	41 %	34 %

Bei den Ausgaben sind die Abschreibungen mit 25.165 € für die erstellten Wege, Treppenanlagen, Stützmauern und Gebäude ein großer Posten, der nicht verändert werden kann. Die Sach- und Dienstleistungen mit 15.770 € umfassen Strom Wasser, Abwasser, Müllgebühren, Versicherungen und geringe Material- und Instandhaltungskosten. Im Jahr 2019 sollen Hauptwege durch den Bauhof begradigt werden. Es wurden deshalb 5.000 € zusätzlich für Baumaterial eingestellt.

Im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung kommt die Arbeit des Bauhofes mit 60.000 € für Grabaushub und Pflege der Anlagen hinzu, die Arbeit der Verwaltung mit 4.790 €. Ein großer Posten ist noch die Verzinsung der Investitionen mit 35.000 €.

Kostenträger: Forstwirtschaft
= Kostenstelle: Forstwirtschaft
Seite Haushaltsplan 158 - 160

13555000

zur Verfügung 2019 1.028 € Überschuss
zur Verfügung 2018 3.331 € Überschuss
weniger -2.303 €

Das Budget Forstwirtschaft entspricht dem Waldwirtschaftsplan 2019 mit 1.028 € Überschuss. Es werden 12.074 € durch Holzverkäufe Erlöst, die wiederum 6.926 € Rücke- und Abfuhrarbeiten notwendig machen. Für die Instandhaltung von Wegen sind 1.785 € vorgesehen, für Versicherungen und Grundsteuer 100 €. An Pachterlösen werden 879 € erwartet sowie 527 € Fördermittel GAK.

Die Betreuung durch das Forstamt Lampertheim wird mit 2.236 € veranschlagt wie bisher und der Mitgliedsbeitrag bei der Forstbetriebsgemeinschaft mit 645 €.

Der Beitrag zur Berufsgenossenschaft beträgt 760 €. Im Jahr 2017 wurde durch höheren Holzeinschlag ein Verlust von 6.685 € erwirtschaftet. Die entsprechenden Verkaufserlöse schlagen erst in 2018 zu Buche. Der Überschuss 2018 beträgt derzeit 13.075 € statt 3.331 € Plan.

Kostenträger:	Umweltschutzmaßnahmen	14561000
= Kostenstelle:	Umweltschutz	
Seite Haushaltsplan	161 - 163	

zur Verfügung 2019	2.800 € Aufwand
zur Verfügung 2018	1.800 € Aufwand
mehr	1.000 €

Für die Instandhaltung der Biotope sind 3.000 € im Jahr 2019 vorgesehen sowie 1.200 € Zuschuss des Geoparks.

Die Abhaltung eines Umwelttages wurde bisher im Budget „Abfallbeseitigung“ veranschlagt. Mit Beitritt zum ZAKB ab dem Jahr 2019 entfällt das Budget Abfallbeseitigung, weshalb die Ausgaben für die Entsorgung wilder Müllablagerungen sowie die Bewirtung der freiwilligen Helfer in das Budget Umweltschutz aufgenommen wurden.

Kostenträger:	Wirtschaftsförderung	15571000
= Kostenstelle:	Wirtschaftsförderung	
Seite Haushaltsplan	164 – 167	

zur Verfügung 2019	3.310 € Aufwand
zur Verfügung 2018	2.320 € Aufwand
mehr	990 €

In diesem Produkt ist der Mitgliedsbeitrag bei der Wirtschaftsförderung des Kreises bzw. für die Energieagentur Bergstraße mit 1.020 € enthalten sowie 2.600 € für den Betrieb der öffentlichen W-LAN Netze bei Bürgerhaus und Mehrzweckhalle sowie am Feuerwehrgerätehaus und Rathaus.

Im Jahr 2017 wurden 2.151 € an Mitgliedsbeitrag und Netzgebühren gezahlt, die Inbetriebnahme der W-LAN Stationen im Bürgerhaus und Mehrzweckhalle begann im September 2016, das W-LAN im Rathaus im Juli 2018. Die Errichtung eines W-LAN-Hotspots an der Feuerwehr wird erst in 2019 erfolgen (siehe Investitionen).

Kostenträger:	Kommunales Breitbandnetz	15571100
= Kostenstelle:	Kommunales Breitbandnetz	
Seite Haushaltsplan	168 - 171	

zur Verfügung 2019	25.817 € Aufwand
zur Verfügung 2018	27.170 € Aufwand
weniger	-1.353 €

Das Produkt wickelt den Betrieb des eigenen Breitbandnetzes IKBIT (unter Federführung der Gemeinde Fürth) ab.

Enthalten sind Abschreibungen für das Breitbandnetz von 37.417 € und Darlehenszinsen von 18.400 €. Hinzu kommen 3.800 € Umlage an IKBIT sowie 1.500 € für die Umsatzsteuer und Körperschaftssteuererklärung eines Wirtschaftsprüfers.

An Erträgen wird mit 35.000 € Mieteinnahmen und 300 € Auflösung von Zuschüssen gerechnet. Es steht ein Budget von insgesamt 25.817 € zur Verfügung. In den kommenden Jahren wird mit steigenden Erträgen gerechnet, so dass ab ca. 2023 die Erträge die Aufwendungen übersteigen sollten.

Im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung beträgt die Verwaltung dieses Produktes einschließlich der Vertragsgestaltungen und der Abrechnung ca. 4.500 €.

Kostenträger:	Gemeinschaftshäuser	15573000
Kostenstellen:	Bürgerhaus	
	Mehrzweckhalle	
Seite Haushaltsplan	172 – 183	

Kostenstelle:	Bürgerhaus	15303001
Seite Haushaltsplan:	176 - 179	

zur Verfügung 2019	82.435 € Aufwand
zur Verfügung 2018	92.160 € Aufwand
weniger	9.725 €

Für das Bürgerhaus wurde ein ordentliches Ergebnis von 82.435 € geplant. Darin enthalten sind Abschreibungen von 52.670 € und Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen von 83.830 €. Diese umfassen Strom, Heizöl, Wasser, Wartungen für Aufzug und Heizung, Müllabfuhr, Gebäudeversicherung, Reinigungsmaterial, Telefonkosten und Instandhaltungen sowie den Ankauf von Getränken.

Die Personalkosten¹ betragen 22.510 € für die Hausmeistertätigkeit (Stellenplan 0,49 Stellen TVÖD 2).

Die Instandhaltungen waren in 2018 von 1.000 € auf 20.000 € erhöht worden, um eine Renovierung der Gaststätte zu ermöglichen. Da zunächst kein Pächter gefunden werden konnte, unterblieb eine größere Renovierung. Stattdessen wird nach dem Brand der Gaststätte „la fattoria“ im September 2018 die Bürgerhausgaststätte übergangsweise bis zur Wiedererrichtung genutzt.

Um u. a. die Toilettenanlage am Bürgerhaus von außen abzudichten, wurden wiederum 15.000 € an Instandhaltungsmaßnahmen eingeplant.

Die Mieteinnahmen betragen voraussichtlich 31.000 € und können in dieser Höhe hauptsächlich durch die Vermietung an die Feldenkrais-Stiftung und die Gaststättenverpachtung realisiert werden.

Die Vermietung von Mobiliar erbringt 400 €, der Verkauf von Getränken 14.000 € und Boni auf den Getränkeumsatz 5.000 €. Die Abrechnung von Heizkosten und Strom erbringt 12.500 €. Die Auflösung von Zuschüssen des Landes beträgt 14.335 €.

Kostenstelle:	Mehrzweckhalle	15303002
Seite Haushaltsplan	180 - 183	

zur Verfügung 2019	43.936 € Aufwand
zur Verfügung 2018	42.740 € Aufwand
mehr	1.196 €

Für die Mehrzweckhalle steht ein Budget laut ordentlichem Ergebnis von 43.936 € zur Verfügung. Darin enthalten sind Abschreibungen von 26.004 € und Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen von 18.570 €. Diese umfassen Strom, Heizöl, Wasser, Wartungen für Heizung, Müllabfuhr, Gebäudeversicherung, Reinigungsmaterial und Instandhaltungen sowie den Ankauf von Getränken.

Die Personalkosten¹ betragen 7.960 € für die Hausmeistertätigkeit (Stellenplan 0,18 Stellen TVÖD 2). Die Stelle war seit den Sanierungsarbeiten nicht mehr besetzt.

In 2017 waren 31.436 € ausgegeben worden.

Die Mieteinnahmen betragen voraussichtlich 500 €, der Verkauf von Getränken 500 €.

Die Abrechnung von Heizkosten und Strom erbringt 2.100 € und die Auflösung von Zuschüssen des Landes und der Vereine 5.498 €.

Im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung kommen 6.000 € des Bauhofes hinzu, 4.000 € Kosten der Verwaltung für die Terminplanung und Abrechnung sowie 15.000 € für die Verzinsung der Investitionen.

Kostenträger:	Märkte	15573200
= Kostenstelle:	Märkte	
Seite Haushaltsplan	184 - 186	

zur Verfügung 2019	4.500 € Aufwand
zur Verfügung 2018	4.500 € Aufwand
mehr/weniger	- €

Das Budget Märkte umfasst die Einnahmen und Ausgaben der Kerwe und Weihnachtsmarktes (früher auch Brückenfest). Es stehen 4.500 € zur Verfügung.

Enthalten sind Ausgaben für Weihnachtsbäume, Material für Buden von 1.500 €, Ausgaben für Müllabfuhr und Wasser, Miete eines Toilettenwagens, Zeitungsanzeigen für Kerwe und Weihnachtsmarkt sowie 300 € für die Begleitung der Vereine für die musikalische Gestaltung der gemeindlichen Feste. Außerdem fallen 750 € GEMA-Gebühren an. Für die Ausgabe von Kerwekuchen und Süßigkeiten für den Weihnachtsmann stehen 500 € zur Verfügung. An Erträgen werden durch Budenvermietung 1.000 € Erlöst. Im Jahr 2017 wurden nur 2.959 € aufgewendet, da kein Budenmaterial gebraucht wurde.

Im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung werden 14.000 € für den Bauhof gebraucht, der die Plätze herrichtet bzw. Stromleitungen und Wasseranschlüsse verlegt.

Kostenträger:	Tourismus	15573400
= Kostenstelle:	Tourismus	
Seite Haushaltsplan	187 - 189	

zur Verfügung 2019	3.184 € Aufwand
zur Verfügung 2018	2.850 € Aufwand
mehr	334 €

Im Budget Tourismus stehen im Jahr 2019 insgesamt 3.184 € zur Verfügung, dies umfasst 750 € Material für Wege und 3.900 € für Maßnahmen des Geoparks. Der Geopark leistet hierzu einen Zuschuss von 1.400 €. Damit werden die Wanderwege, Ruhebänke und Naturparkplätze instandgehalten sowie die Mountainbike-Strecke gepflegt. Auch der Verkauf der Wanderkarten wird hier abgebildet ist allerdings sehr gering. Die Anschaffung von Ruhebänken in 2017 führt zu Abschreibungen von 595 € und zu Zuschüssen von 661 €.

Die Arbeit des Bauhofes im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung wird mit 22.000 € angesetzt.

Kostenträger:	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 16101001
= Kostenstelle:	Steuern
Seite Haushaltsplan	190 – 193

Budget 2019	-2.984.863 € Überschuss
Budget 2018	-3.054.719 € Überschuss
weniger	202.000 €

Das Budget „Steuern“ umfasst 2.984.863 € Ertrag im Jahr 2019 und dient zur Finanzierung der übrigen Produkte. Im Gegensatz zu Gebühren, die für eine bestimmte in Anspruch genommene Leistung bezahlt werden, z.B. Verwaltungsgebühren für eine Urkunde, haben Steuern keine Zweckbestimmung.

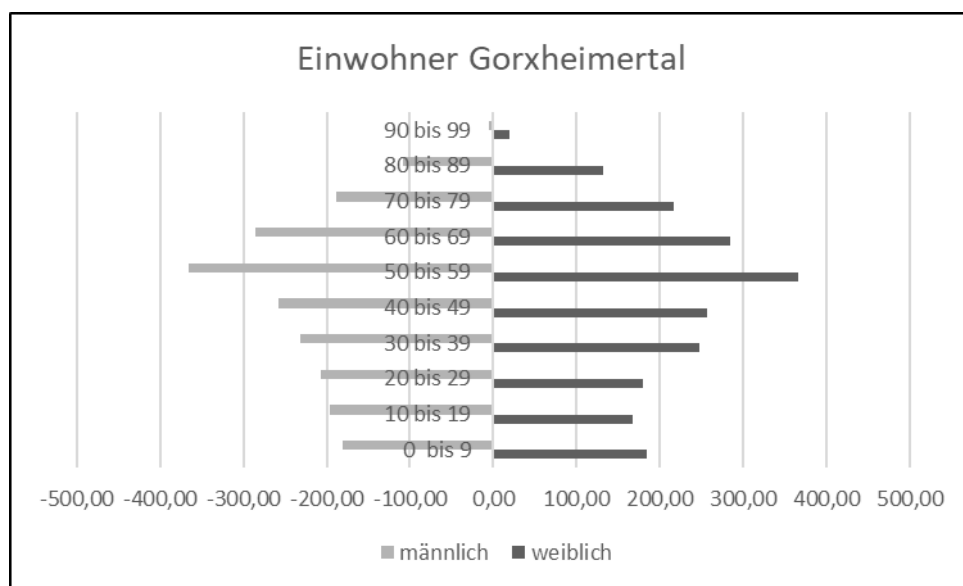
Wichtigster Posten in der Gemeinde ist der Einkommensteueranteil, den die Kommune aus der von ihren Bürgern an das Finanzamt gezahlten Einkommensteuer erhält. Diese wird zu je 42,5 % aufgeteilt an Bund und Land, einen Restbetrag von 15 % erhält die Kommune. Nach den Orientierungsdaten des Landes Hessen soll dieser Betrag in 2019 um ca. 5,5 % steigen, in 2020 um 8,5 % und um 5,5 % in den Folgejahren. Bei Erstellung des Haushaltsplanes 2019 liegen 3 Quartale des Jahres 2018 vor und damit die Erkenntnis, dass die Steuerschätzung 2018 zu hoch ausgefallen ist.

Zusätzlich wurde im Jahr 2018 der Einkommensteuerfaktor der Gemeinde Gornheimertal, der alle 3 Jahre nach den Steuereinnahmen in den hessischen Kommunen neu festgesetzt wird, von 0,00007062 auf 0,00006788 herabgesetzt.

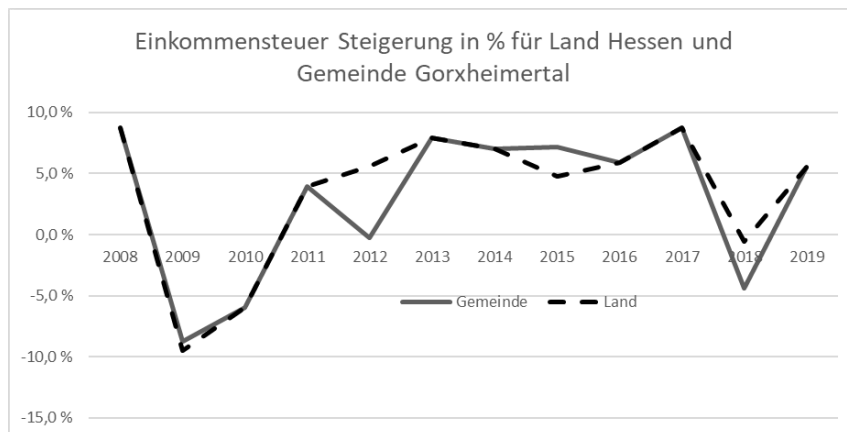
Einkommensteueranteile Hessen und Gornheimertal

Jahr	Summe Hessen	Anteil	Anteil Gornheimertal	Einwohnerzahl	Pro Kopf
2007	2.502.703.206 €	0,0007242	1.812.458 €	4036	449 €
2008	2.722.498.969 €	0,0007242	1.971.634 €	3961	498 €
2009	2.462.929.400 €	0,0007307	1.799.663 €	3967	454 €
2010	2.316.313.413 €	0,0007307	1.692.530 €	3985	425 €
2011	2.408.260.864 €	0,0007307	1.759.716 €	4020	438 €
2012	2.542.932.417 €	0,0006904	1.755.641 €	4054	433 €
2013	2.744.424.221 €	0,0006904	1.894.750 €	4088	463 €
2014	2.936.583.946 €	0,0006904	2.027.418 €	4049	501 €
2015	3.076.811.989 €	0,0007062	2.172.845 €	4160	522 €
2016	3.258.117.487 €	0,0007062	2.300.883 €	4126	558 €
2017	3.543.433.147 €	0,0007062	2.502.372 €	4160	602 €
2018	3.624.330.600 €	0,0006788	2.460.196 €	4080	603 €
		bei altem Anteil:			
2018	3.624.330.600 €	0,0007062	2.559.502 €	4080	627 €
		wäre mehr	99.307 €		

Es wird deutlich, dass die Gemeinde sehr abhängig ist von der Steuerkraft ihrer Einwohner, die auch abhängig ist von der Altersstruktur in einer Kommune.



Abhängig davon, wie viele Zahlungskräftige Steuerzahler in der Gemeinde wohnen, liegt Gornheimertal selten über, meist unter dem Landesdurchschnitt. Wenn in ein paar Jahren die Jahrgänge 50 bis 59 pensioniert werden, fällt ein überdurchschnittlich hoher Anteil an Steuerzahlern weg. Dies wird allerdings nicht nur die Gemeinde Gornheimertal betreffen.



Der Anteil an der Umsatzsteuer wird im kommenden Jahr voraussichtlich um 2 % auf 49.300 € sinken.

Die Grundsteuer A für landwirtschaftliche Grundstücke wird von 300 v.H. auf 400 v.H. erhöht und steigt damit von 7.350 € auf 9.650 €.

Die Grundsteuer B steigt von 400 v.H. auf 500 v.H. ab dem Jahr 2019. Hiermit sollen die anstehenden Straßensanierungen mitfinanziert werden. Der Steuerbetrag steigt von 413.000 € (Ist 2018) auf 524.000 € in 2019, hierin ist eine Steigerung von 1,5 % nach den Orientierungsdaten mit einbezogen.

Die Gewerbesteuer bleibt mit 380 v.H. gleich. Sie soll in Hessen durchschnittlich um 4,5 % steigen, allerdings sind hier die örtlichen Verhältnisse entscheidend.

Es wurde der Stand der Gewerbesteuer im Oktober 2018 von 683.900 € hochgerechnet mit 4,5 % für 2019, was 714.675 € ergibt. Da in 2018 zahlreiche Steuernachzahlungen für zurückliegende Jahre enthalten waren, ist allerdings nicht mit gleich hohen Erträgen im kommenden Jahr zu rechnen. Vorsichtshalber wurden deshalb nur 600.000 € im Plan 2019 angesetzt.

Diese Steuer ist stark konjunkturabhängig und unterliegt hohen Schwankungen.

Gewerbesteuer				
Jahr	Betrag	mehr/weniger		Erhöhung in Prozent
2009	225.022,00 €			
2010	551.624,00 €		326.602,00 €	59,2
2011	320.131,00 €	-	231.493,00 €	-72,3
2012	255.510,00 €	-	64.621,00 €	-25,3
2013	394.106,00 €		138.596,00 €	54,2
2014	443.718,00 €		49.612,00 €	12,6
2015	498.158,00 €		54.440,00 €	12,3
2016	407.584,00 €	-	90.574,00 €	-18,2
2017	426.960,00 €		19.376,00 €	4,8
2018 ca.	683.900,00 €		256.940,00 €	60,2
2019	600.000,00 €	-	83.900,00 €	-12,3

Die Spielapparatesteuer wurde von 3.500 auf 2.500 € abgesenkt, die Hundesteuer wurde entsprechend dem Stand zum Oktober 2018 um 1.500 € auf 23.000 € erhöht.

Die Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen wurden mit 2.500 € geschätzt.

Für einen verminderten Einkommensteueranteil erhalten die Kommunen seit einigen Jahren Mittel aus dem Familienleistungsausgleich, dieser steigt in 2019 auf 166.980 €.

Aus den tatsächlichen Steuereinnahmen des 2. Halbjahres 2017 und des 1. Halbjahres 2018 wird die Steuerkraft der Gemeinde berechnet, die zur Ermittlung des Landeszuschusses, den „Schlüsselzuweisungen“ dient.

Das Land Hessen errechnet einen jährlichen Bedarf pro Einwohner, der über den Steuereinnahmen in Gornheimertal liegt.

Leider wird dieser Betrag in 2019 voraussichtlich nur sehr geringfügig steigen. Aus eigener Kraft erreicht die Gemeinde Gornheimertal 819,10 €. Durch das Land wird der Differenzbetrag zu den 1.370 € zu 65 % aufgestockt was in 2019 zu einer voraussichtlichen Schlüsselzuweisung von 1.504.828 € führt und damit 20.656 € weniger als 2018.

Kommunaler Finanzausgleich, Grundbetrag Schlüsselzuweisungen			
Jahr	Betrag	mehr/weniger	Erhöhung in Prozent
2009	885,63 €		
2010	814,45 €	- 71,18 €	-8
2011	799,65 €	- 14,80 €	-2
2012	882,55 €	82,90 €	10
2013	938,05 €	55,50 €	6
2014	960,92 €	22,87 €	2
2015	1.003,65 €	42,73 €	4
2016	1.184,13 €	180,48 €	18
2017	1.235,65 €	51,52 €	4
2018	1.352,38 €	116,73 €	9
2019	1.370,00 €	17,62 €	1

Dies liegt auch daran, dass die Einwohnerzahl leicht gesunken ist und die Kommune deshalb weniger Anteil erhält.

Immerhin erreicht die Gemeinde durch die Aufstockung einen Betrag pro Einwohner von 1.177 €, der wiederum als Maßstab für die Zahlung der Kreisumlage und Schulumlage an den Kreis Bergstraße gilt (1.161 € in 2017).

An den Kreis Bergstraße sind aus den Steuereinnahmen der Gemeinde Gornheimertal 31,15 % an Kreisumlage abzuführen und 20,57 % an Schulumlage.

Kostenträger: **sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft** **16201001**
= Kostenstelle:
Seite Haushaltsplan 194 – 196

Budget 2019 **34.479 € Aufwand**
Budget 2018 **49.870 € Aufwand**
Weniger **-15.391 €**

In diesem Budget von 34.479 € werden auf der Einnahmenseite die Gewinnausschüttungen der Sparkasse, der Stadtwerke Weinheim, der entega, der Volksbank und der Baugenossenschaft Viernheim von insgesamt 95.764 € verbucht. Hierauf entfallen bei den Ausgaben auch Kapitalertragssteuern von 9.500 €.

Größter Ausgabeposten sind die Zinsen für Investitionskredite mit 110.023 € (inkl. der Zinsen für alte Investitions-Darlehen beim Land), Girokontozinsen von 1.000 € und einer Zinsdienstumlage an das Land von 9.200 €.

Insgesamt werden 130.243 € Ausgaben notwendig.

Die Verzinsung der Investitionen bei den Gebührenhaushalten betragen durchschnittlich 5%, es entstehen 352.000 € Ausgaben in den Gebührenhaushalten, die im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung bei diesem Produkt als Einnahme erstattet werden.

Folgende Investitionen sind im Jahr 2019 geplant:

Hinweis:

Abkürzung HHR bedeutet Haushaltsrest aus 2018 oder Vorjahren zum Stand 22.10.2018

Abkürzung KR bedeutet Kassenrest aus Vorjahren (bereits verbucht, Zahlung steht noch aus)

Innere Verwaltung

- Ratsinformationssystem		8.000 €
- Anschaffung Tablets		12.000 €
- Ersatz defekter Geräte		2.500 €
- Buchhaltungssoftware eRechnung		20.000 €
- Einrichtung Archiv		10.000 €
- Restbetrag Brandbook	HHR	3.100 €
- Einzahlung Pensionsrückstellung in Finanzanlage		103.500 €

Technische Dienste/Bauhof

- Ersatz von Geräten/Werkzeug über 70 €		2.500 €
- Kleintraktor mit Anbaugeräten	HHR	75.000 €
- Ersatz Steg am Bauhofgebäude		15.000 €

Brandschutz

- Beschaffung von Geräten/Werkzeug über 70 €		9.000 €
- Wärmebildkamera		
- Lungenautomaten		
- Anschaffung Digitalfunk, 5 digitale Pager		3.000 €
- festes Notstromaggregat Gebäude Gerätehaus		8.000 €
- Ersatz von 3 Rolltoren an Fahrzeughalle		25.000 €

Kindertagesstätte Erlebnisland

- Ersatz von Gerätschaften über 70 €		2.500 €
--------------------------------------	--	---------

Kinderspielplätze

- Erneuerung 1 Spielgerät		7.000 €
---------------------------	--	---------

Natur- und Landschaftspflege

- Planung Naturerlebnis Frohnklingen		5.000 €
--------------------------------------	--	---------

Sportförderung

- Zuschuss an TV Gorxheim	HHR	17.980 €
- Zuschüsse laut Vereinsförderungsrichtlinien		5.000 €
- Darlehen an TG Jahn Trösel		50.000 €

Liegenschaften

- Ankauf von Grundstücken		5.000 €
---------------------------	--	---------

Landesstraßen

- Hangsicherungsmaßnahmen entlang Hauptstraße L3257		41.000 €
---	--	----------

Gemeindestraßen

- Anschaffung Verkehrsspiegel		4.000 €
-------------------------------	--	---------

Kommunale Gewässer, Wasserbau

- Sanierung Regenwasserkanal Friedhofstraße		60.000 €
- Gewässerberatung Grundelbach		10.000 €

Wirtschaftsförderung

- Einrichtung W-LAN Spot Gorxheim bei Feuerwehr		3.000 €
---	--	---------

Kommunales Breitbandnetz

- | | |
|-------------------------|-----------|
| - Erstellung Netzplan | 40.000 € |
| - Zuschuss zum Netzplan | -40.000 € |

Mehrzweckhalle

- | | | |
|---------------------------------------|-----|----------|
| - Restbetrag Sanierung Mehrzweckhalle | HHR | 58.730 € |
|---------------------------------------|-----|----------|

Tourismus

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| - Erstellung von 7 neuen Wandertafeln | 8.400 € |
| Zuschuss durch Geopark | -3.360 € Einz. |

Allgemeine Finanzwirtschaft

- | | |
|---|-----------|
| - jährliche Erstattung Anteil Land Hessen
an Darlehen Sonderinvestitionsprogramm | -11.230 € |
| - Erstattung Stadtwerke Weinheim
Anteil an Darlehen Wasserversorgung | -8.200 € |

Summe Investitionen	154.810 €	396.610 €
----------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen zu den einzelnen Investitionen

Innere Verwaltung

- Ratsinformationssystem
Die Einführung eines papierlosen Ratsinformationssystems steht zur Entscheidung. Die Kommunikationswege zwischen Verwaltung und Mandatsträgern, aber insbesondere auch unter den Mandatsträgern selbst, könnten damit optimiert werden.
Unter Ergänzung eines Bürgerinformationsdienstes können die Beratungen und Entscheidungen auch transparent nach außen vermittelt werden.
- Anschaffung Tablets
Mit Aktivierung des Ratsinformationssystems sollen die Mandatsträger während der Dauer ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit mit Tablets ausgestattet werden. Dadurch sollen sichere Kommunikationswege gewährleistet werden.
- Alle Ersatzbeschaffungen über 70 € zählen zu den Investitionen und sind im Finanzhaushalt abzubilden. Der Posten dient zum Ersatz defekter Drucker, Beamer, Büromöbel oder zur Anschaffung neuer Software.
- Einführung Buchhaltungssoftware eRechnung
Mit Verabschiedung des eRechnungsgesetzes durch das Bundeskabinett müssen alle öffentlichen Verwaltungen spätestens bis zum 27.11.2019 ihre Buchhaltungen so umstellen, dass Rechnungen künftig digital verarbeitet werden können.
Siehe ausführliche Erläuterungen im Vorbericht unter der Kostenstelle Finanzen und Controlling.
- Die Gemeinde hat vor einigen Jahren begonnen, Gelder für zukünftige Pensionsansprüche zusätzlich zum festgeschriebenen Mindestbetrag von ca. 3.500 € jährlich anzulegen. Bei jährlich 100.000 € erreicht die Gemeinde allmählich die erforderlichen Rückstellungen.
- Einrichtung Archiv
Im Rathaus gibt es bereits einen Archivraum, der jedoch künftig in ein Altarchiv und eine allgemeine Schriftgutverwaltung getrennt werden soll. Historisch bedeutsame Dokumente sollen in einem eigenen Lagerraum dauerhaft aufbewahrt werden. Hierfür sind Regale anzuschaffen sowie geeignete Behälter. Das allgemeine Schriftgut kann nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen vernichtet werden.

Bauhof/Technische Dienste

- Ersatzbeschaffungen des Bauhofes über 70 € (Motorsensen, Sägen, Bohrmaschinen, Pumpen) zählen zu den Investitionen und werden im Finanzhaushalt abgebildet.
- Anschaffung Kleintraktor mit Anbaugeräten
Für die Anschaffung steht aus 2017 ein Haushaltsrest in Höhe von 75.000 € zur Verfügung. Eine Beratungsvorlage wird im Frühjahr 2019 erfolgen.
- Steg am Bauhof zur Wohnung
Die Sanierungsnotwendigkeit wurde in der Gemeindevorstandssitzung am 28.5.2018 beraten und festgestellt. Für die zwingend erforderliche Sanierung kann folgende Kostenschätzung zugrunde gelegt werden:
Aktuelle Kostenschätzung Material 10.000 € zzgl. Planung und Einbau ca. 5.000 €.
Gesamtvolumen ca. 15.000 €.

Brandschutz

- Der Gemeindebrandinspektor hat die erforderlichen Beschaffungen/Projekte angemeldet. Neben Wärmebildkamera und Lungenautomaten sowie Pagern soll ein Notstromaggregat angeschafft werden, welches bei Stromausfall in und um das Gerätehaus die Möglichkeit schaffen würde, Strom in das Gebäude einzuspeisen.
Von den 3 großen Rolltoren ist eines defekt und eine Reparatur lässt sich nicht wirtschaftlich darstellen. Bei genauerer Betrachtung wurde festgestellt, dass alle 3 Tore die als Hauptausfahrt aus dem Gebäude dienen bereits vor 31 Jahren angeschafft wurden. Ein Komplettaustausch ist in Erwägung zu ziehen. Kosten ca. 25.000 €.

Tageseinrichtungen für Kinder

- Ersatzbeschaffungen über 70 € (Spielgeräte, Möbel, Küchengeräte) zählen zu den Investitionen und werden im Finanzhaushalt abgebildet.

Spielplätze

- Im Rahmen des Spielplatzkonzeptes sollen die sehr alten Geräte nach und nach ausgetauscht werden, bis für jeden Spielplatz ein jeweils altersgerechtes und interessantes Umfeld entsteht. Für 1 Spielmodul ist mit mindestens 5.000 € zu rechnen, hinzu kommen Kosten für das Aufbauen und Einbetonieren durch den Bauhof.

Natur- und Landschaftspflege

- In Abstimmung mit dem Geo-/Naturpark Bergstraße/Odenwald wurde nach Möglichkeiten gesucht, den Bereich Teichanlage Frohnklingen auch als Naherholungsgebiet für Kinder, Familien und Senioren nutzbar zu machen mit den Schwerpunkten: Spielen, Natur erleben und Möglichkeiten zum Verweilen. In der Gemeindevorstandssitzung am 19.12.2016 wurde die Natur- und Abenteuerschule Odenwald mit der Erstellung eines Grobkonzeptes zur Überplanung der Teichanlage Frohnklingen als Naturerlebnisgelände beauftragt. Ein erster Entwurf wurde in 2018 vorgelegt und den Mandatsträgern präsentiert.

Sportförderung

- Für den TV Gorxheim standen 65.000 € zur Verfügung, die nach Baufortschritt nach und nach abgerufen wurden, es stehen noch 17.980 € aus.
Im Rahmen der überarbeiteten Vereinsförderrichtlinien, die wieder prozentuale Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen der Vereine vorsehen, wurden für kleinere, derzeit noch nicht nennbare Vereinsmaßnahmen vorsorglich 5.000 € veranschlagt.
Bei Umsetzung des Projektes neues Kunstrasenspielfeld wird der TG Jahn Trösel in 2019 ein Darlehen in Höhe von 50.000 € gewährt (Beschluss Gemeindevertretung, 20.2.2018).

Grundstücke

- Sollten der Gemeinde im kommenden Jahr Grundstückstausche, Umliegungen oder Grundstücksbegradigungen angeboten werden, kann bis zu diesem Betrag angekauft werden. Ansonsten wären diese Angebote abzulehnen. Es sind jedes Jahr hierfür 5.000 € eingestellt.

Landesstraßen

- Hangsicherungsmaßnahmen an der L3257, Beschluss Gemeindevertretung 4.9.2018 zur Kostenbeteiligung
- Ein vom Gemeindevorstand beschlossenes Konzept sieht den Austausch weiterer Verkehrsspiegel vor.

Kommunale Gewässer

- Zur Fortführung der Planung künftiger Hochwasserschutzmaßnahmen wurden wiederum 10.000 € eingeplant.
- Die im Haushalt 2017 geplante Baumaßnahme Sanierung Regenwasserkanal Friedhofstraße konnte nicht umgesetzt werden, da das Ausschreibungsergebnis deutlich über der Kostenberechnung und den verfügbaren Haushaltsmitteln gelegen hat.
Eine Teilmaßnahme muss wegen Dringlichkeit allerdings zeitnah umgesetzt werden. Ein anderer Teil der Sanierungsmaßnahmen könnte eventuell noch verschoben werden und ist dann voraussichtlich im Haushaltsjahr 2020 neu zu veranschlagen.

Wirtschaftsförderung

- In 2016 wurden bereits die Mehrzweckhalle in Trösel und das Bürgerhaus in Unter-Flockenbach mit einem öffentlichen W-LAN-Anschluss versehen. In 2018 wurde auch das Rathaus mit einem öffentlichen Anschluss versehen. Der Ortsteil Gorxheim blieb dabei außen vor und wird deshalb mit einem weiteren Anschluss an der Feuerwehr/TV Gorxheim aufgewertet.

Kommunales Breitbandnetz

- Für die Erstellung eines Netzplanes bzw. einer Kartierung der bestehenden Anlagen wurden 40.000 € eingestellt, für die wiederum mit einem Zuschuss in gleicher Höhe gerechnet wird.

Mehrzweckhalle

- Es steht ein Haushaltsrest in Höhe von 58.730 € zur Verfügung. Unter anderem sind die Maßnahmen im Bereich der Bühne noch nicht umgesetzt.

Tourismus

- Wegen der Neuordnung der Wanderwege ist in den 3 Ortsteilen jeweils eine neue Wandertafel notwendig. Zudem sollen am Daumberg, wegen seiner geologischen Besonderheit und am Mutter-Gottes-Brünnele eine Infotafel aufgestellt werden. Des Weiteren über den Beschluss vom Gemeindevorstand (16.4.2018) hinaus, 2 Tafeln am Teufelsstein. Insgesamt 7 Tafeln zu je 1.200 €. Anteilig gewährt der Geo-Naturpark einen Zuschuss zu dieser Maßnahme.

Hessenkasse:

Mit Bewilligungsbescheid vom 20.08.2018 kann die Gemeinde Gorxheimertal am Investitionsprogramm der Hessenkasse mit 931.900 € teilnehmen. Der Zuschuss des Landes beträgt 90 % und damit 838.710 €. Folgende Projekte wurden für 2019 eingeplant:

	Bewilligte Summe	Anteil Hessenkasse	Anteil Gemeinde
Kontingent Hessenkasse zum 01.01.2019	931.900 €	838.710 €	93.190 €
<u>Maßnahmen im Ergebnishaushalt 2019</u>			
Brückensanierungen	265.000 €	238.500 €	26.500 €
Straßensanierungen	666.900 €	600.210 €	66.690 €
<u>Investitionen im Finanzhaushalt 2019</u>	- €	- €	- €
Kontingent Hessenkasse 31.12.2019	931.900 €	838.710 €	93.190 €

Ausblick:

Absehbare Maßnahmen, die noch nicht in das Investitionsprogramm aufgenommen wurden:

- Schadhafter Gewässerlauf Bereich Spielplatz Frohnklingen
- Brückensanierungen/Neubau Brücke Mühlweg
- Hallenboden in Bürgerhaus und Mehrzweckhalle
- Gewässerschutz
- Hauptweg Friedhof

Darüber hinaus die Umsetzung der Ergebnisse im Rahmen der Straßenzustandsbewertung mit einem Sanierungsvolumen von ca. 4,5 Millionen € in den nächsten 10 Jahren, wobei 757.356 € bereits in 2019 in Angriff genommen werden.

Risiko Rechtsstreitigkeit Abrechnung Hauptstraße

Über die zuvor beschriebenen Maßnahmen hinaus, besteht nach wie vor ein Risiko, dass die Gemeinde im Zuge des erfolgten Ausbaus der Hauptstraße den Prozess mit der Baufirma verlieren könnte oder zumindest anteilig noch Zahlungen an die Firma erfolgen müssen. Der Vorgang liegt nach wie vor bei Gericht. Ein externer Gutachter ist eingeschaltet. Strittig ist eine Summe im hohen 6-stelligen Bereich, die sich durch zusätzliche Zinsforderungen, je später ein Urteil gefällt wird, gegebenenfalls erhöht. Andererseits dürfte es auch wieder anteilige Kostenbeteiligungen Externer geben.

Sobald ein rechtskräftiges Urteil gesprochen ist, könnte die kurzfristige Erstellung eines Nachtragshaushaltsplanes erforderlich werden.

Aus den Erfahrungen des seitherigen Verfahrensablaufs ist überhaupt nicht abschätzbar, ob dies bereits in 2019 oder in welchem der folgenden Haushaltsjahre der Fall sein wird.

Stellenplan

Nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 9.5.2017 wird ab dem Jahr 2018 eine Ausbildungsstelle geschaffen, die erst in 2019 besetzt werden kann.

Im Bereich der Kindertagesstätten erfolgt eine Erhöhung von 11,65 auf 12,89 Stellen anhand der prognostizierten Belegungszahlen.

Im Bereich der Verwaltung und des Bauhofes gibt es keine weiteren Veränderungen.

Rückstellungen für Beamtenpensionen lt. Prognose Versorgungskasse

			vorhandene Versorgungsrücklage	
	Pensions-rückstellungen	Beihilfe-rückstellungen	zusammen	
				+ 103.500 € jährlich Fehlbetrag
2017	743.972 €	163.798 €	907.770 €	532.013 € - 375.757 €
2018	837.022 €	172.321 €	1.009.343 €	635.115 € - 374.228 €
2019	889.600 €	181.405 €	1.071.005 €	738.615 € - 332.390 €
2020	945.882 €	191.093 €	1.136.975 €	842.115 € - 294.860 €
2021	1.006.112 €	201.430 €	1.207.542 €	945.615 € - 261.927 €
2022	1.070.525 €	212.458 €	1.282.983 €	1.049.115 € - 233.868 €
2023	1.139.369 €	224.232 €	1.363.601 €	1.152.615 € - 210.986 €

Sofern die Liquidität im Jahr 2019 entsprechend vorhanden ist, könnte die Versorgungsrücklage entsprechend weiter aufgefüllt werden.

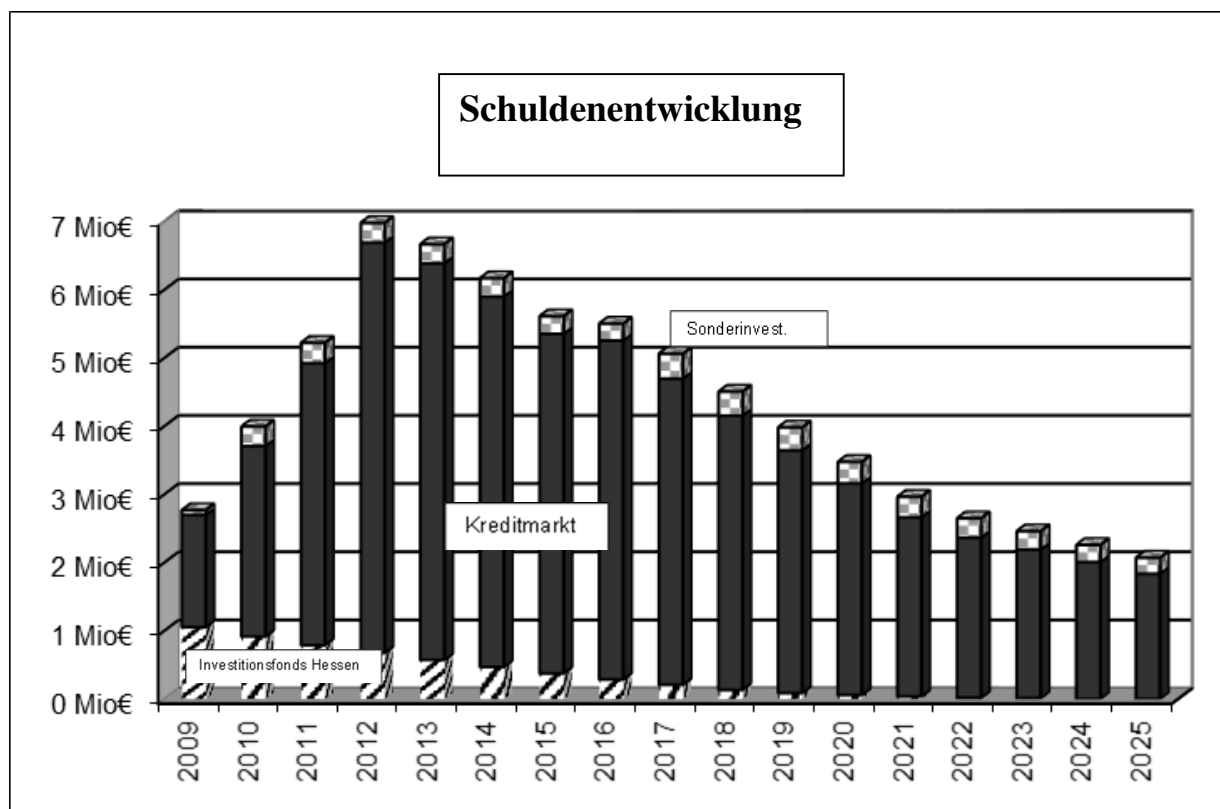
Die Versorgungsrücklage erbrachte in 2017 trotz niedriger Zinsen noch 1,85 % Zinsertrag.

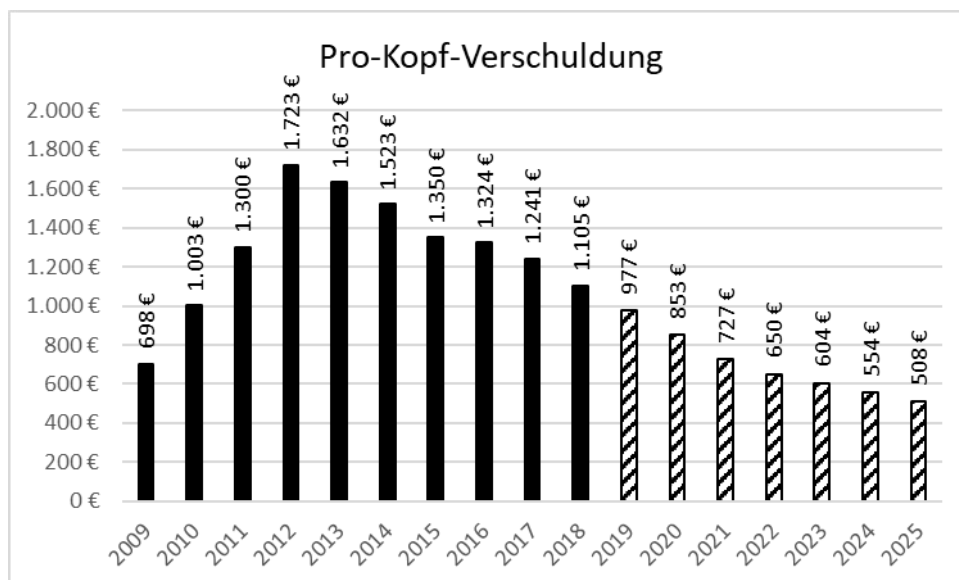
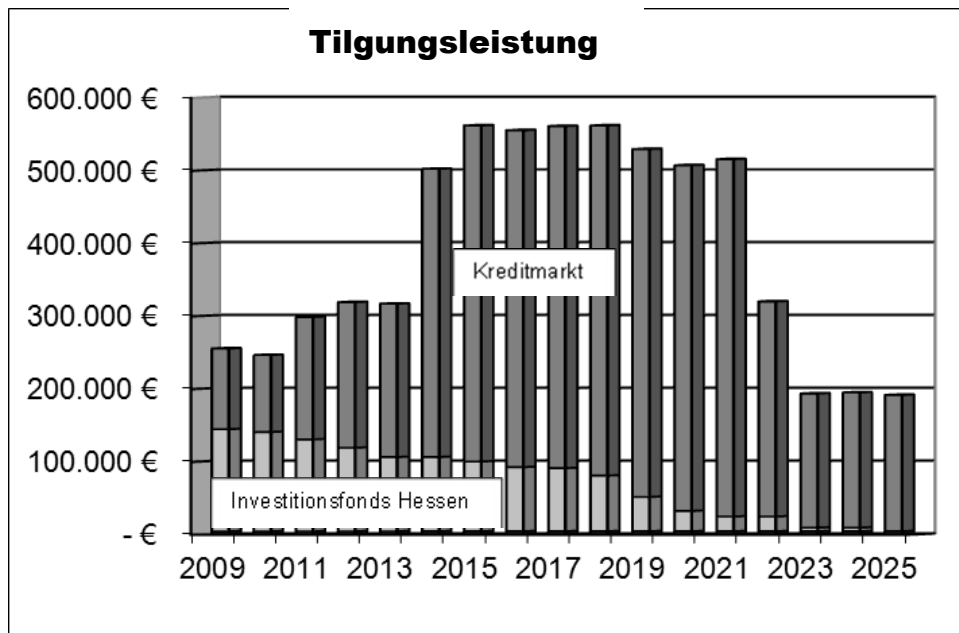
Entwicklung des Schuldenstandes der Gemeinde

Stand der Schulden

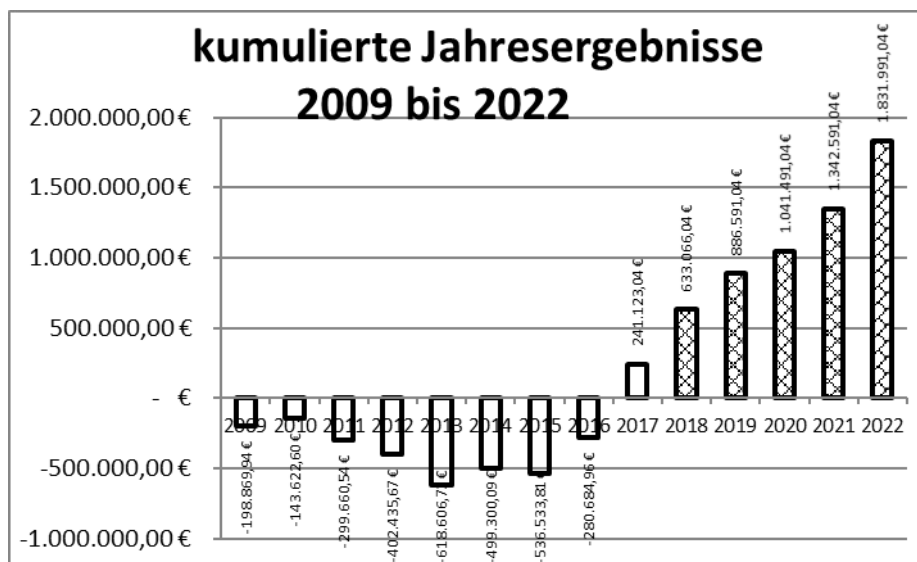
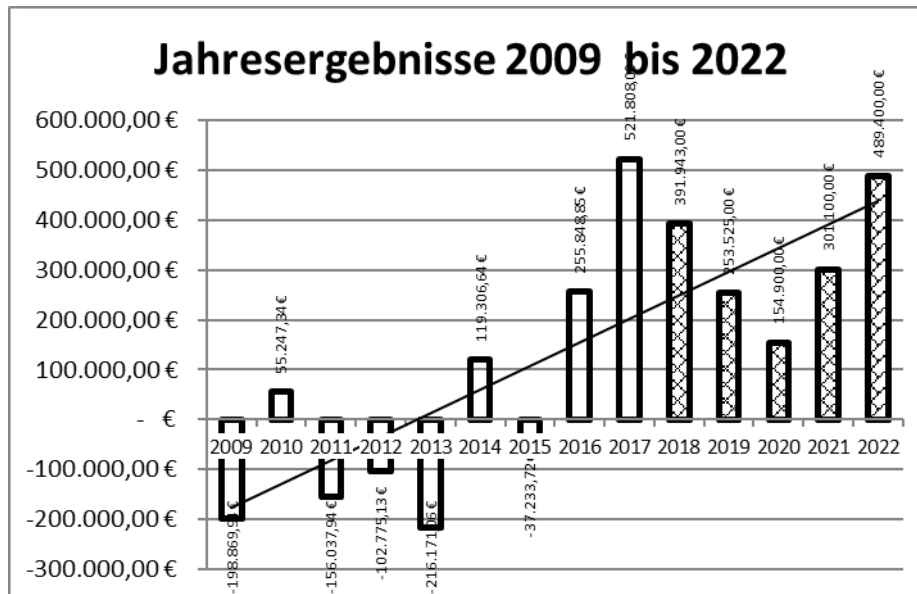
bis 31.12.2017 tatsächlicher Stand, ab 2018 Prognose – ohne mögliche Sondertilgung in 2020

Jahr	Darl. Land Hesser	Kreditmarkt	Sonderinvest/KIP	insgesamt
2009	1.055.402,03 €	1.645.054,49 €	70.000,00 €	2.770.456,52 €
2010	918.744,38 €	2.791.675,41 €	287.460,67 €	3.997.880,46 €
2011	792.312,46 €	4.133.164,28 €	300.195,88 €	5.225.672,62 €
2012	677.384,71 €	6.016.139,69 €	289.789,59 €	6.983.313,99 €
2013	575.239,23 €	5.815.888,34 €	279.383,30 €	6.670.510,87 €
2014	473.093,75 €	5.430.358,33 €	268.977,01 €	6.172.429,09 €
2015	377.339,46 €	4.978.982,19 €	258.570,72 €	5.614.892,37 €
2016	289.254,52 €	4.969.432,42 €	248.164,43 €	5.506.851,37 €
2017	212.673,64 €	4.486.358,79 €	366.148,35 €	5.065.180,78 €
2018	136.092,89 €	4.021.537,18 €	352.012,64 €	4.509.642,71 €
2019	88.911,40 €	3.559.744,72 €	335.536,93 €	3.984.193,05 €
2020	60.903,29 €	3.100.901,08 €	317.423,22 €	3.479.227,59 €
2021	40.564,53 €	2.626.110,66 €	301.181,51 €	2.967.856,70 €
2022	20.225,84 €	2.346.799,42 €	284.939,80 €	2.651.965,06 €
2023	15.225,84 €	2.178.637,73 €	268.698,09 €	2.462.561,66 €
2024	- €	2.009.035,97 €	252.456,38 €	2.261.492,35 €
2025	- €	1.837.946,79 €	236.214,67 €	2.074.161,46 €





Planung Ergebnishaushalte und Abbau der Defizite:



Bewertung zum Haushaltsentwurf 2019:

- Zum Jahresende 2018 wird es trotz Umstellung auf die Doppik im Jahr 2009 und einem zunächst sehr schwierigen finanziellen Umfeld in den Folgejahren, nach 2017 wiederum einen Haushaltsüberschuss geben, der der Rücklage zugeführt werden kann.
- **Eckdaten zum Haushaltsentwurf 2019:**
 - **Haushaltsüberschuss** in Höhe von 223.525 €
 - **Darlehensaufnahme**, Fehlanzeige
 - **Schuldenabbau** in Höhe von 630.111 €
 - **Pro-Kopf-Verschuldung** sinkt in 2019 unter 1.000 €
 - **Kassenkredite** nach wie vor 0 €
 - **Verpflichtungsermächtigungen**, Fehlanzeige
 - **Erhöhung der Grundsteuer A und B** um jeweils 100 v.H. – daraus resultierend die Möglichkeit weitreichende **Straßensanierungen** durchzuführen
 - **Pensionsrückstellungen** zu über 2/3 erfüllt
 - **Einnahmeausfall im Bereich Einkommensteuer** gegenüber Entwicklungsprognose im Haushalt 2018 in Höhe von ca. 250.000 €
 - zahlreiche **Unterhaltungsmaßnahmen** zur Bewahrung der Infrastruktur
 - Nachhaltige und generationenverantwortliche **Finanzpolitik** durch Darlehensabbau, absehbare Jahresüberschüsse und Pensionsrückstellungen
 - **Gebührenfreistellung Regelbetreuung** ab 3 Jahren in den Kindertagesstätten umgesetzt
 - **Zukunftsvision Tal 2035** als Grundlage weiterer strategischer Ausrichtung in die Zukunft

Ziele:

- Dem Demographischen Wandel entgegenwirken durch Schaffung von Angeboten zur Abdeckung von Wohnraum- und Eigenheimbedarf für junge Familien.
Beispiel: Erfolgsgeschichte Baugebiet „Im Kurzstück-Süd“
- transparente Abgabepolitik für die Bürgerinnen und Bürger
- kontinuierliche Reduzierung des Kreditvolumens und weiterer Aufbau der Pensionsrückstellungen bis zu 100 %
- Schaffung einer allgemeinen Rücklage als Puffer für künftige Anforderungen
- Erhalt der vorhandenen Infrastruktur mit den Schwerpunkten Kinderbetreuung, Grundschule am Ort, Veranstaltungs- und Übungsstätten für die Vereine und im sonstigen öffentlichen Leben, Gemeindestraßen, Brücken, Kinderspielplätze usw.
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements stellvertretend in den Hilfsorganisationen Freiwillige Feuerwehr, DRK-Ortsverband und der Flüchtlingshilfe
- Standortvorteil im Hinblick auf die unmittelbare Nähe zur baden-württembergischen Kreisstadt Weinheim und der damit einhergehenden Infrastruktur auch perspektivisch und strategisch weiterhin nutzen

Gorxheimertal, 12.12.2018

Der Gemeindevorstand

Spitzer, Bürgermeister

Statistischer Teil

Gemeindedaten, Steuer- und Gebührensätze

Gemeinde Gornheimertal, Kreis Bergstraße

Amtl. Einwohnerzahl am 31.12.2017 4.080

Fläche: 10,46 km²

Steuersätze	Steuern 2017	Steuern 2018	Steuern 2019
Grundsteuer A	300 %	300 % (7.350 €)	400 % (9.650 €)
Grundsteuer B	400 %	400 % (406.000 €)	500 % (524.000 €)
Gewerbesteuer	380 %	380 % (499.000 €)	380 % (600.000 €)
Hundesteuer	23.000 €		
1. Hund	96 €		
2. Hund	120 €		
Gefährlicher Hund	400 €		

Gebühren (Auszug) am 01.11.2018

Wassergebühren

Wasserpreis 1,95 €/m³ zzgl. 7 % Umsatzsteuer = 2,09 €/m³

über die Stadtwerke Weinheim GmbH

Grundgebühr 2,05 €/Monat zzgl. 7 % Umsatzsteuer = 2,19 €

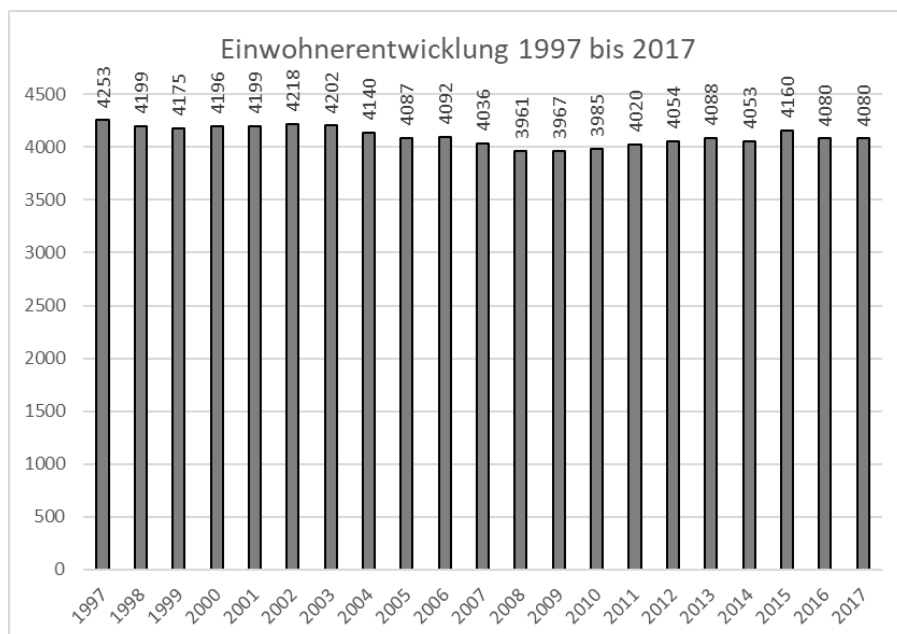
Abwassergebühren

Schmutzwassergebühr 2,50 €/m³ 395.000 €

Niederschlagswassergebühr 0,73 €/m² 290.000 €

Kindergartengebühren

Regelplatz (Betreuung von 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr)	Übernahme durch Land Hessen
Regeplatz für Kinder von 1 bis 3 Jahren	290 €/Monat ohne Verpflegung
Regelplatz für Kinder in der Krippe von 1 – 3 Jahren	360 €/Monat inkl. Verpflegung (5 Tage)
Ganztagesplatz (Betreuung von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr)	166 €/Monat inkl. Verpflegung (5 Tage)
Ganztagesplatz für Kinder von 1 bis 3 Jahren bzw. Kinderkrippe (Betreuung von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr)	552 €/Monat inkl. Verpflegung (5 Tage)
Ganztagesplatz reduziert (Betreuung von 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr)	94 €/Monat inkl. Verpflegung (5 Tage)
Ganztagesplatz reduziert für Kinder von 2 bis 3 Jahren (Betreuung von 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr)	408 €/Monat inkl. Verpflegung (5 Tage)

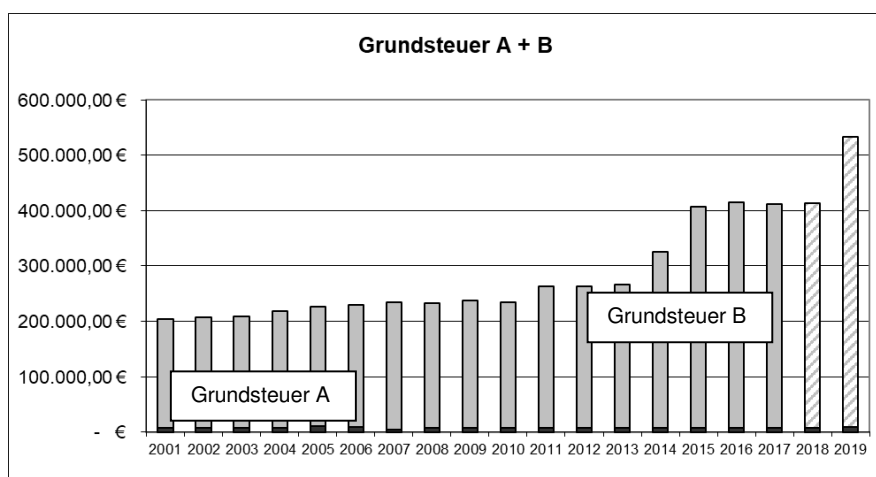


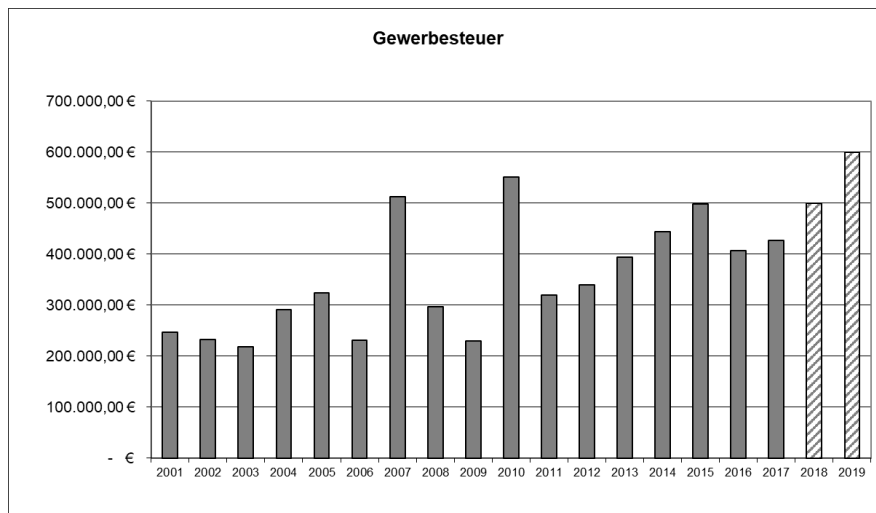
2. Wasserverbrauch als Grundlage für Schmutzwassergebühr

1991	173.431 m³	2006	169.629 m³
1992	166.946 m³	2007	163.959 m³
1993	178.243 m³	2008	155.103 m³
1994	167.874 m³	2009	153.829 m³
1995	176.492 m³	2010	152.027 m³
1996	174.699 m³	2011	155.488 m³
1997	172.271 m³	2012	152.390 m³
1998	180.231 m³	2013	153.078 m²
1999	182.193 m³	2014	154.801 m²
2000	173.119 m³	2015	156.258 m²
2004	177.204 m³	2016	158.661 m²
2005	169.629 m³	2017	156.936 m²

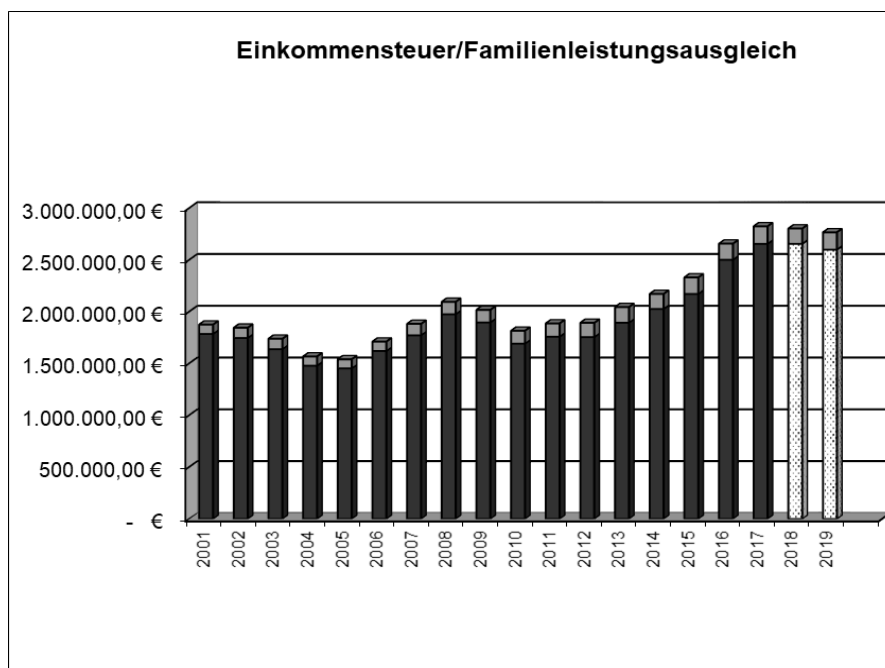
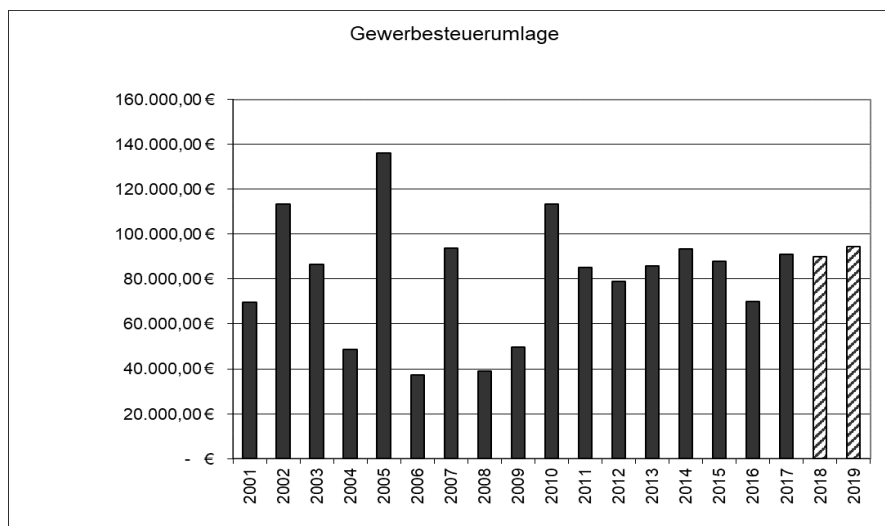
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

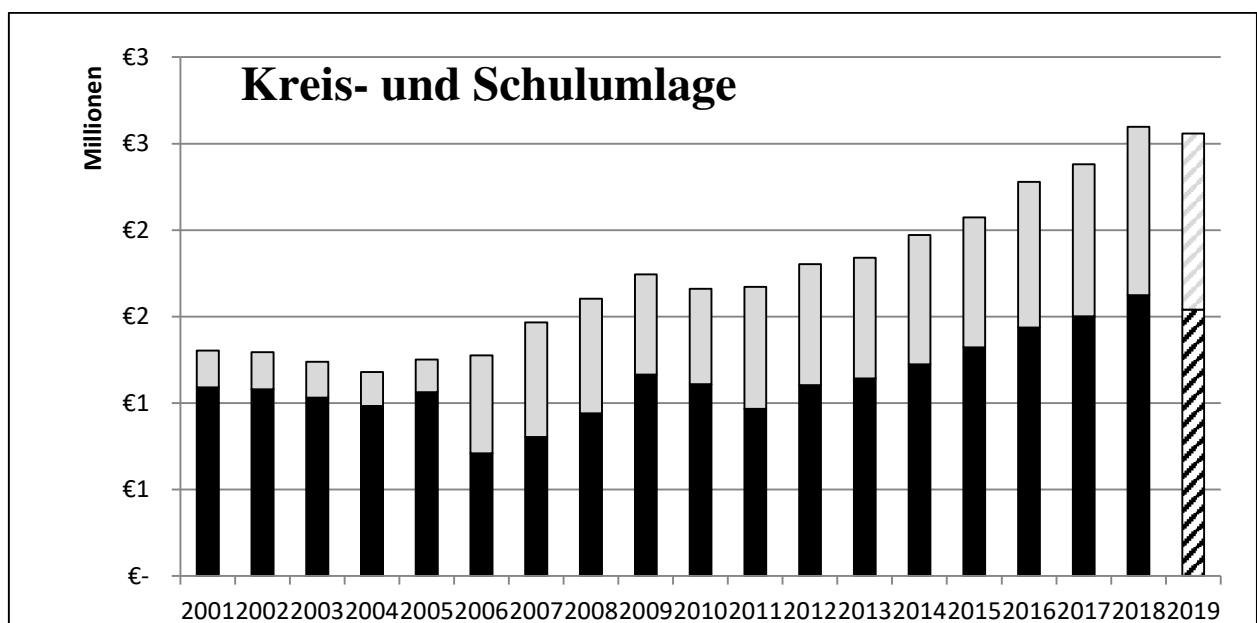
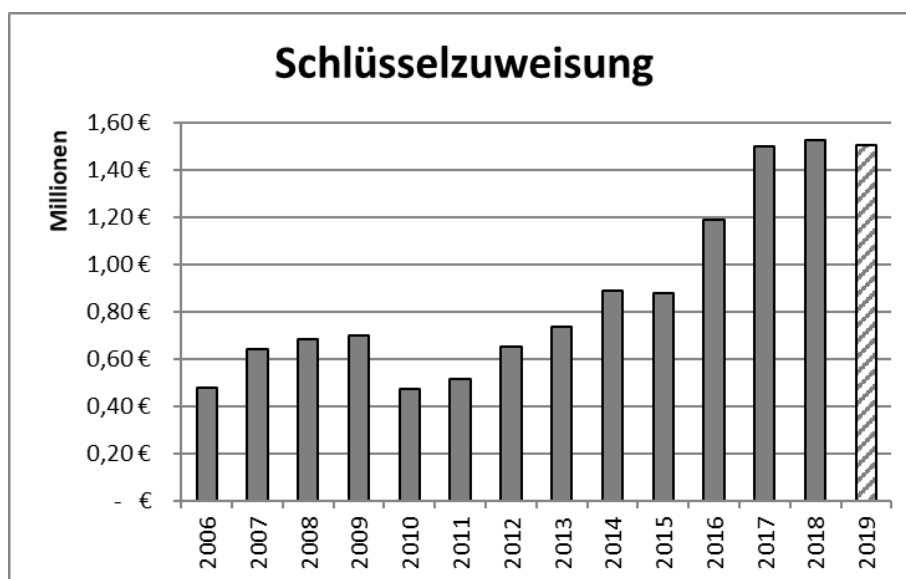
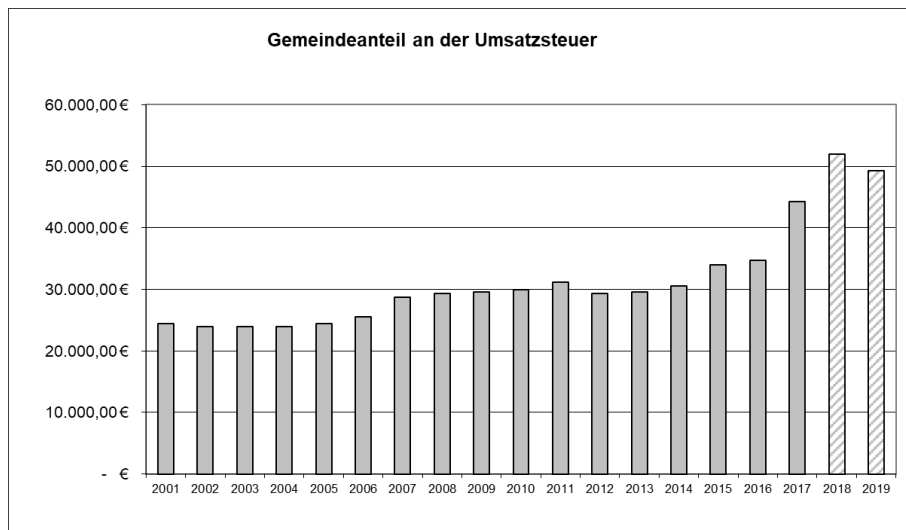
Grundsteuern A + B





Die Gewerbesteuerumlage ist von der Gemeinde an das Land abzugeben, sie richtet sich nach dem tatsächlichen Zahlungseingang der Gewerbesteuer, der sich von der Steuerfestsetzung unterscheiden kann.





weitere Kennzahlen:

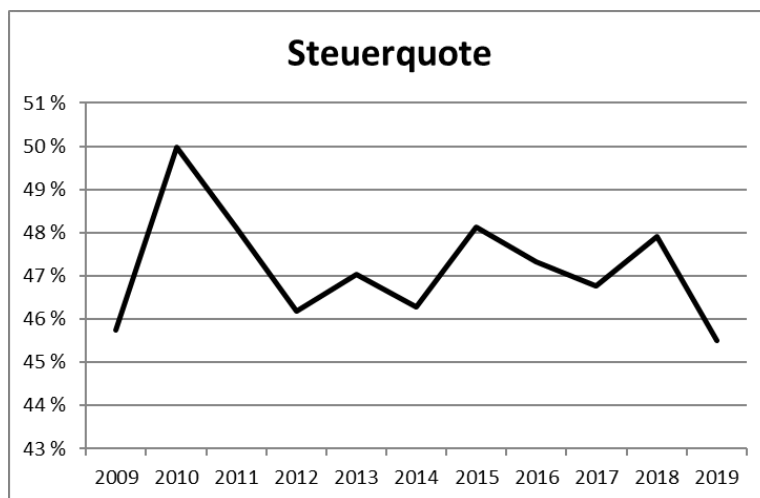
Als Datenquelle für die folgenden Kennzahlen bzw. deren Erläuterung diene die Webseite:
www.Haushaltssteuerung.de

Steuerquote

Erträge aus Steuern * 100

Gesamterträge

Eine Kommune mit hoher Steuerquote ist tendenziell weniger abhängig von externen Entwicklungen (z.B. von Finanzausgleichsmitteln), wobei hier bei den Realsteuern auch die "Ausgereiztheit" der Hebesätze mit bedacht werden muss. Prinzipiell sollte bei der Steuerquote immer auch die perspektivische Entwicklung (verschiedene Szenarien) bedacht werden - neben der Konjunkturabhängigkeit ist insbesondere bei der Gewerbesteuer die Gefahr starker Schwankungen hoch, z.B. wenn ein einzelner besonders potenter Steuerzahler wegfällt.

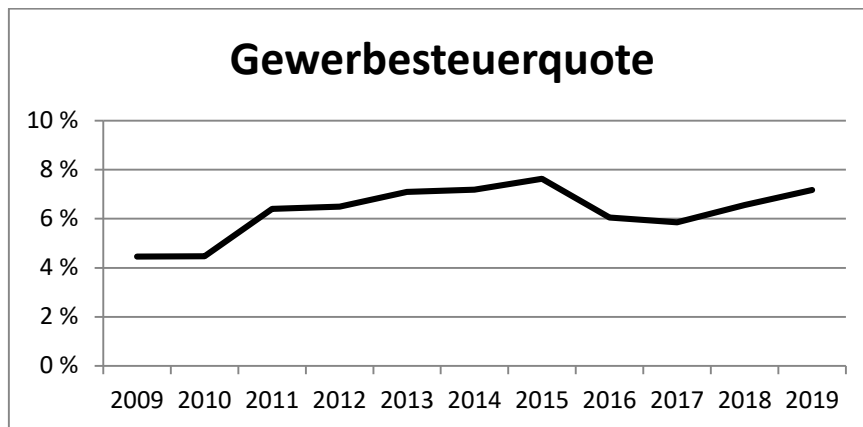


Gewerbesteuerquote

Erträge aus Gewerbesteuern * 100

Gesamterträge

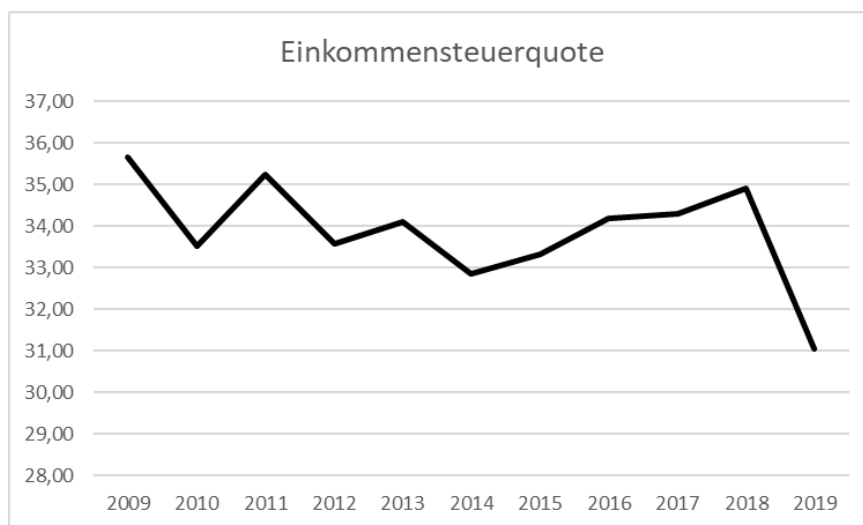
Die Gewerbesteuerquote zeigt die Abhängigkeit der Kommune von Erträgen aus der Gewerbesteuer. Je höher die Quote liegt, umso stärker wirken sich konjunkturelle Schwankungen auf die finanzielle Situation der Kommune aus. Hintergrund hierfür ist, dass die Gewerbesteuer eine sehr konjunkturabhängige Steuer ist, deren Aufkommen in wirtschaftlichen Krisenzeiten oftmals deutlich zurückgeht. Eine Gewerbesteuerquote von 33 % besagt, dass knapp ein 1/3 aller Erträge der betrachteten Kommune von Erträgen aus der Gewerbesteuer abhängen. Die Gewerbesteuerquote ist eine Kennzahl, die für sich genommen, also ohne weitere Informationen, von geringem Steuerungswert ist. So ist z.B. relevant, inwieweit eine Kommune von einzelnen Steuerzahlern abhängig ist und welche Hebesätze zu besagtem Steueraufkommen geführt haben.



Einkommensteuerquote

$$\frac{\text{Erträge aus Einkommensteuer} \cdot 100}{\text{Gesamterträge}}$$

Die Einkommensteuerquote zeigt die Abhängigkeit der Kommune von Erträgen an, die aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entspringen. Je höher die Quote liegt, umso stärker wirken sich Schwankungen in den Einkommensteuererträgen der Kommune auf ihre finanzielle Situation aus.



Grundsteuerquote

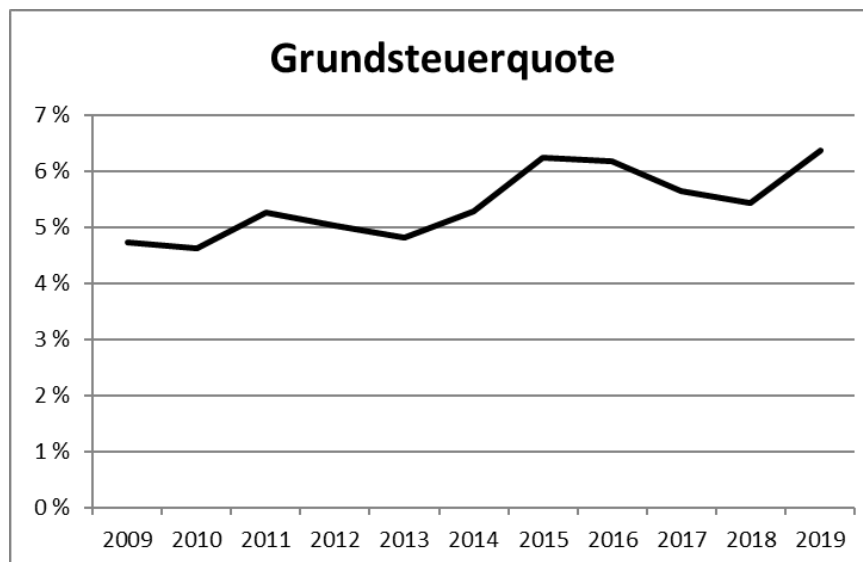
$$\frac{\text{Erträge aus Grundsteuern} \cdot 100}{\text{Gesamterträge}}$$

Die Grundsteuerquote zeigt die Abhängigkeit der Kommune von Erträgen aus der Grundsteuer auf. Je höher die Quote liegt, umso resistenter ist die Gemeinde tendenziell gegenüber finanziellen Schocks, die durch konjunkturelle Einbrüche verursacht werden. Das gilt allerdings nur dann, wenn in der Ausgangssituation vor Eintritt der Krise/des Schocks die gesamten (ordentlichen) Erträge zumindest ausreichen, um die gesamten (ordentlichen) Aufwendungen zu decken. In der Regel wirken sich finanzielle Schocks im Bereich der Kommunalsteuern vor allem auf die Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteil aus, während das Aufkommen aus den Grundsteuern unbeeinträchtigt bleibt. Bedacht werden muss aber auch, dass in

Krisenzeiten u.U. ebenfalls gewisse Aufwendungen steigen, z.B. Sozialaufwendungen, die durch eine steigende Arbeitslosigkeit verursacht werden.

Neben der Höhe des Grundsteueraufkommens bzw. dessen Anteil an den Gesamterträgen oder ordentlichen Erträgen müssen auch die Hebesätze für die Grundsteuer A und B bedacht werden. Über die Hebesätze kann die Grundsteuerquote beeinflusst werden.

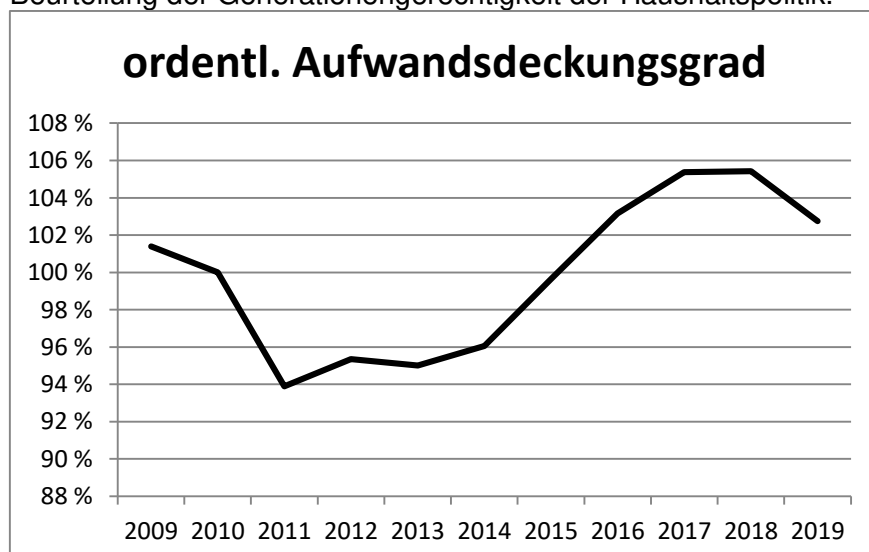
Es ist darüber hinaus entscheidend, inwieweit die Gesamterträge bzw. ordentlichen Erträge ausreichen, um die Gesamtaufwendungen bzw. ordentlichen Aufwendungen zu decken. Nur wenn letzteres Ziel erreicht ist, kommt es nicht zu einem Eigenkapitalverzehr (d.h. es wird nicht auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet).



ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

$$\frac{\text{ordentliche Erträge} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Kennzahl des ordentlichen Aufwandsdeckungsgrades bildet analog zum ordentlichen Ergebnis (das mit denselben Größen arbeitet) das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit ab. Liegt die Kennzahl in einem Mehrjahreszeithorizont bei 100 (oder leicht höher), so wurde eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben. Ist der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad kleiner 100, so kann nicht von generationengerechter Haushaltspolitik gesprochen werden - es wurde vielmehr per Definition auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet. Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad ist damit eine Kenngröße zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit der Haushaltspolitik.



Personalaufwandsquote

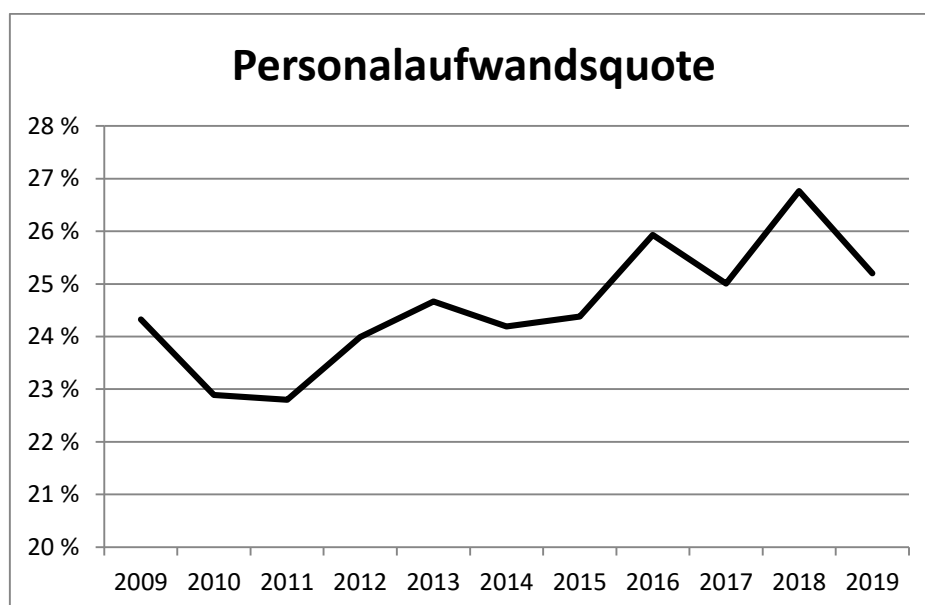
$$\frac{\text{gesamte Personalaufwendungen} \cdot 100}{\text{Gesamtaufwendungen}}$$

Die Personalaufwandsquote ist das Verhältnis von Aufwendungen für die Mitarbeiter einer Gebietskörperschaft zu den gesamten Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen, um Schwankungen durch außerordentliche Vorgänge herauszurechnen).

Die Personalaufwendungen spielen bei Gebietskörperschaften eine große Rolle und machen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Das spricht für die Beachtung dieser Kennzahl - vor allem auch deshalb, weil die Reduzierung von Personalaufwendungen i.d.R. nicht kurzfristig möglich ist.

Auf der anderen Seite sind interkommunale Vergleiche auf Basis der Personalaufwandsquote schwierig. Zum einen ist eine Differenzierung nach Größenklassen und Gebietskörperschaftsebenen (z.B. kleine und große oder kreisfreie und kreisangehörige Gemeinden) notwendig und zum anderen ergeben sich Vergleichbarkeitsprobleme aufgrund unterschiedlicher Auslagerungsgrade (Kernhaushalt und Auslagerungen) bzw. Aufgabenübertragungen an Dritte.

Die Interpretation der Personalaufwandsquote ist insgesamt schwierig. Personal ist ein Inputfaktor zur Erstellung kommunalen Outputs. Eine niedrige Quote ist daher nicht notwendigerweise ein positives Signal. Stellenabbau und damit eine Reduktion der Personalaufwandsquote wird bzw. kann zu Qualitätsminderung führen.

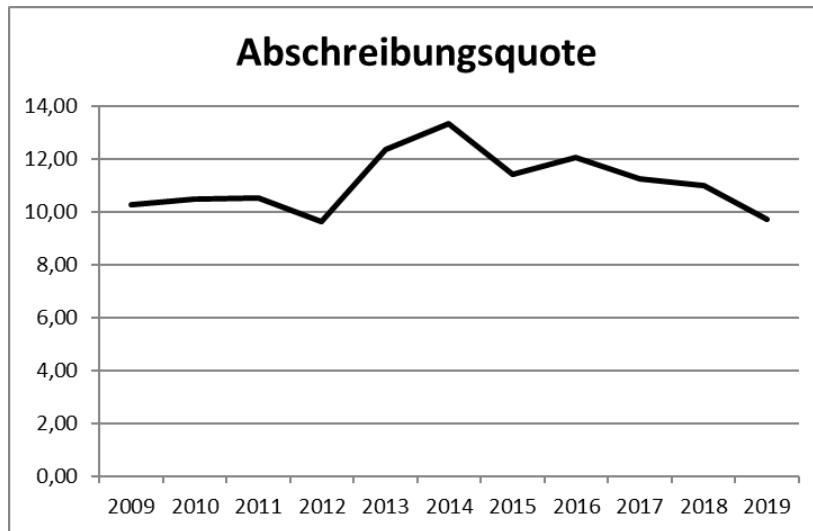


Abschreibungsquote

$$\frac{\text{gesamte Abschreibungen} \cdot 100}{\text{ordentliche Gesamtaufwendungen}}$$

Die Abschreibungsquote gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt, kann die Kommune sie kaum abbauen. Eine Abschreibungsquote von 20 % gibt folglich einen Hinweis darauf, dass mindestens 20 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen der Gebietskörperschaft nur geringfügig kurzfristig beeinflussbar sind.

Hierbei ist zu beachten, dass eine geringe Abschreibungsquote auch bedeuten kann, dass das öffentliche Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das "alte" Anlagevermögen nicht durch neue Anlagen ersetzt wurde. Entsprechend kann es sein, dass eine niedrige Abschreibungsquote einen Hinweis darauf gibt, dass das öffentliche Vermögen überaltert ist.

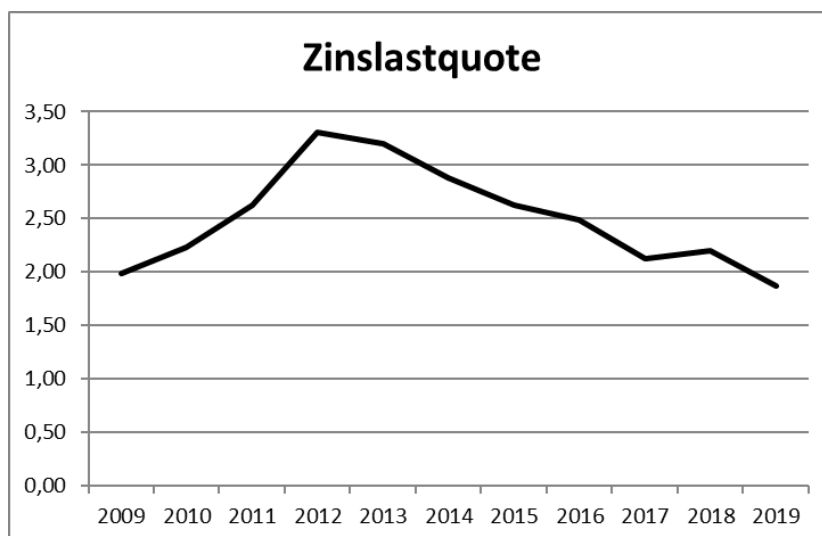


Zinslastquote

$$\frac{\text{Zinsaufwendungen} - \text{sonstige Finanzaufwendungen}}{\text{gesamte ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Die Zinslastquote wird ermittelt, indem die Summe aus Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen durch die gesamten ordentlichen Aufwendungen dividiert werden.

Die Kennzahl zeigt die anteilmäßige Belastung der Gebietskörperschaft mit Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen an. Damit gibt sie Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung der Gebietskörperschaft durch in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kassenkredite und Kredite. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gebietskörperschaft.



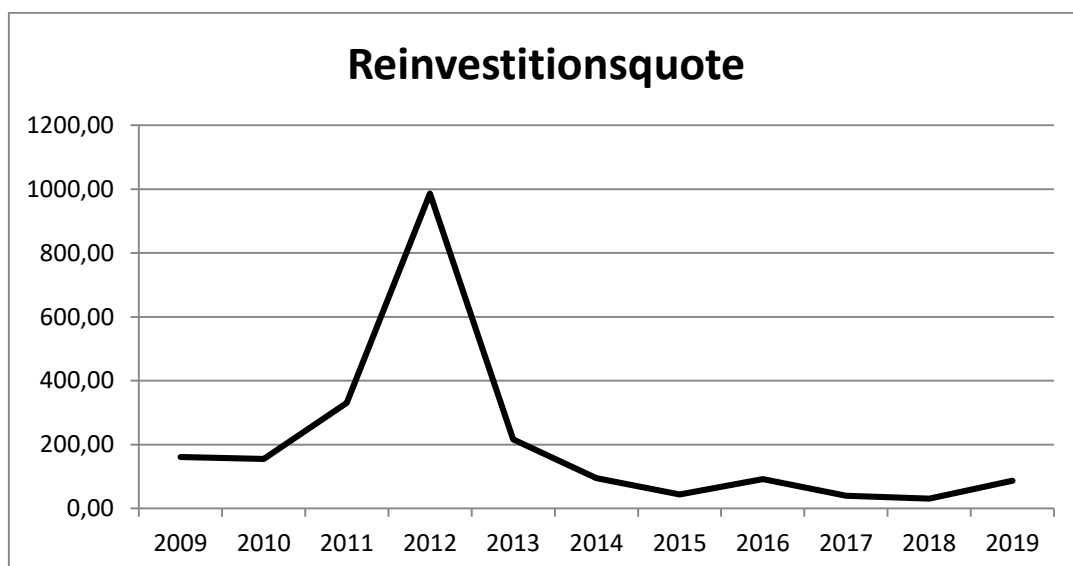
Reinvestitionsquote

$$\frac{\text{Gesamtinvestitionen ins Anlagevermögen} \times 100}{\text{gesamte Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Die Reinvestitionsquote ist das Verhältnis von Gesamtinvestitionen ins Anlagevermögen zu den gesamten bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen im Haushaltsjahr. Zu beachten ist, dass die Kennzahl zuweilen anders berechnet wird, d.h. andere Positionen in Nenner oder Zähler herangezogen werden. So werden z.B. teilweise die Nettoinvestitionen ins Anlagevermögen im Zähler ausgewiesen

Die Reinvestitionsquote beschreibt, in welchem Umfang die gesamten Investitionen im Haushaltsjahr durch die jährlichen Abschreibungen erwirtschaftet wurden. Liegt die Reinvestitionsquote über 100 %, so hat sich das Anlagevermögen durch Neuinvestitionen erhöht. Eine Reinvestitionsquote von z.B. 105 % lässt darauf schließen, dass sämtliche Investitionen ins Anlagevermögen durch planmäßige Abschreibungen gedeckt bzw. erwirtschaftet wurden und das Anlagevermögen wertmäßig leicht zugenommen hat.

Die Geeignetheit der Kennzahl zu Steuerungszwecken ist umstritten, insbesondere auch, weil ihre Interpretation schwierig ist: So müssten z.B. etwaige Auslagerungen berücksichtigt werden und auch die Aufgabenveränderungen sind relevant. So können unterlassene Reinvestitionen auch Ausfluss wegfallender Aufgaben sein.

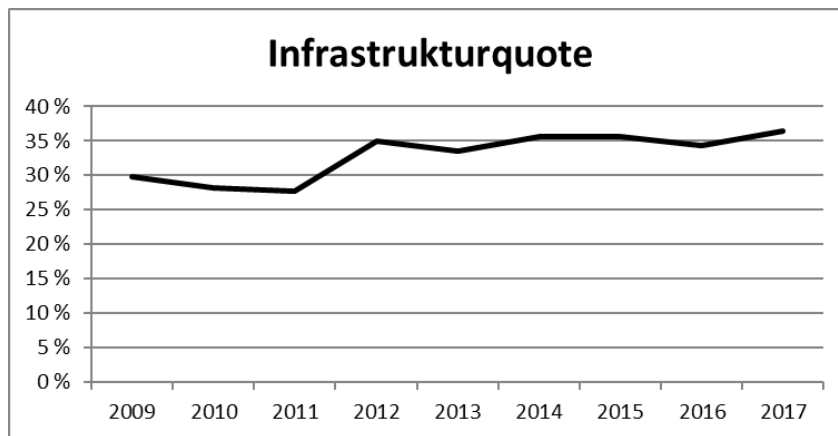


Infrastrukturquote

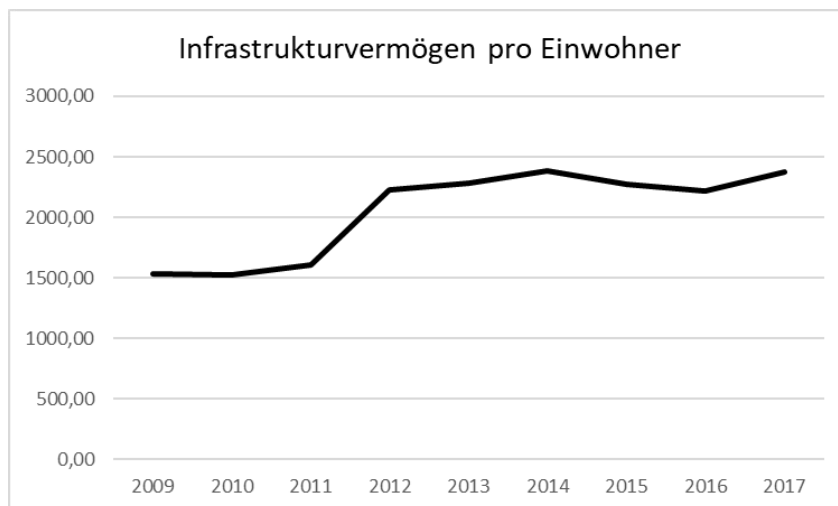
$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Gesamtvermögen}}$$

Die Infrastrukturquote zeigt, wie viel des Gesamtvermögens in der Infrastruktur gebunden ist. Beläuft sich die Infrastrukturquote z.B. auf 20 %, so ist ein Fünftel der gesamten Aktiva langfristig in der Infrastruktur gebunden.

Die Kennzahl gibt Hinweise auf etwaige Belastungen (Folgeaufwendungen), die aus der Infrastruktur resultieren. Allerdings ist zu beachten, dass sich insbesondere in Kommunen erhebliche Teile der Infrastruktur in Auslagerungen befinden können.



Zuweilen wird das Infrastrukturvermögen auch auf die Einwohnerzahl und nicht auf das Gesamtvermögen bezogen, um so Hinweise auf das Versorgungsniveau vor Ort zu erhalten.



Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Gorxheimertal

Auf Grundlage der §§ 4, 19, 20, 21 und 28 GemHVO-Doppik wird für die Gemeindeverwaltung Gorxheimertal folgende Budgetierungsrichtlinie erlassen:

§ 1 Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt für alle Geschäftsbereiche der Gemeindeverwaltung Gorxheimertal. Gemäß § 1 Abs. 3 GemHVO sind der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt in Teilhaushalte nach § 4 GemHVO zu gliedern.

Die einzelnen Produkte in der Gemeinde Gorxheimertal bilden mit den Erträgen und Aufwendungen (im Ergebnishaushalt) bzw. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Finanzhaushalt) jeweils einen Teilhaushalt und eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

§ 2 Grundsätze

Budgetierung ist die Zuweisung von Finanzmitteln im Rahmen der Haushaltsplanung für die Realisierung vorgegebener Ziele an die Budgetverantwortlichen. Die Budgetverantwortlichen sind berechtigt, die Verantwortung für einzelne Produkte im Rahmen ihrer Befugnisse zu delegieren. Die vorgegebenen Ziele werden durch die Produkte der Gemeinde Gorxheimertal und deren Produktbeschreibungen konkretisiert.

Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr.

§ 3 Budgets

Die Budgets beinhalten alle Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Aufwendungen

- für Personal und Versorgung (Kontengruppe 62-65)
- Abschreibungen (Kontengruppe 66)
- Erlöse und Kosten aus interner Leistungsverrechnung (Kontenklasse 9)

Diese bilden produktübergreifend jeweils ein eigenes Budget.

§ 4 Deckungsfähigkeit

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Die nicht zahlungswirksamen Personalaufwendungen werden mit den nicht zahlungswirksamen Versorgungsaufwendungen und über alle Produkte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontengruppe 546) können für Mehraufwendungen bei den Abschreibungen (Kontengruppe 66) verwendet werden.

Ansonsten können Mehrerträge eines Budgets für Mehraufwendungen des gleichen Budgets verwendet werden (§ 19 Abs. 1 GemHVO).

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Auszahlungen für Investitionen innerhalb der einzelnen Produkte werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Unabhängig von der Deckungsfähigkeit der Budgetmittel sind alle Aufwendungen dem sachlich richtigen Produkt-Sachkonto zuzuordnen und entsprechend zu verbuchen. Die Zuordnung und Verbuchung ist auch dann bei dem zutreffenden Produkt-Sachkonto vorzunehmen, wenn die Mittel bei diesem Produkt-Sachkonto bereits verbraucht sind.

§ 5 Budgetabweichungen

Mehraufwendungen bei einzelnen Produkt-Sachkonten sind grundsätzlich im Rahmen des Budgets abzudecken. Können Mehraufwendungen nicht aus dem Budget heraus finanziert werden, sind diese im Rahmen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen nach § 100 HGO zu genehmigen.

§ 6 Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung obliegt dem Bürgermeister. Sie umfasst insbesondere die Planung und Überwachung des Budgets, insbesondere die Pflicht zur Einhaltung des Budgetrahmens.

§ 7 Inkrafttreten

Die Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Gornheimertal tritt mit der Beschlussfassung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 in Kraft.

Gornheimertal, 13.12.2017

Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt	1
Gesamtfinanzhaushalt	2 - 3
Investitionsprogramm	4 - 5
Produktbereichsplan	6 - 8

Kosten-träger	Produkt/Produktbereiche	Seite
	01 Innere Verwaltung	
01111000	Gemeindegremien, Verwaltungsleitung	9 - 12
01111100	Personal- und Organisationservice	13 - 16
01111300	Finanzen und Controlling	17 - 20
01111310	Gemeindekasse	21 - 24
01111400	Verwaltungsservice/EDV	25 - 28
01111500	Technische Dienste/Bauhof	29 - 32
01111600	Öffentlichkeitsarbeit	33 - 35
	02 Sicherheit und Ordnung	
02121000	Wahlen	35 - 38
02122100	Sicherheit und Ordnung	39 - 42
02122200	Gewerbeangelegenheiten	43 - 45
02122300	Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz	46 - 48
02122400	Personenstandswesen	49 - 52
02122500	Einwohnerwesen	53 - 56
02127000	Brandschutz = folgende Kostenstellen zusammen:	57 - 60
02100100	Freiwillige Feuerwehr	61 - 64
02100120	Brandschutzerziehung	65 - 67
02128000	Katastrophenschutz	68 - 70
	03 Schulträgeraufgaben	nicht vorhanden
	04 Kultur und Wissenschaft	
04272000	Gemeindebücherei	71 - 73
04281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	74 - 76
	05 Soziale Leistungen	
05351000	Senioren, Sozial- und Rentenberatung	77 - 79
	06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
06315200	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige und Ältere	80 - 83
06361000	Tageseinrichtungen für Kinder = folgende Kostenstellen zusammen:	84 - 87
06201002	Kostenstelle Kindertagesstätte Erlebnisland, An der Mühlwiese 7	88 - 91
06201003	Kostenstelle Kath. Kindergarten St. Wendelin	92 - 94
06361100	Jugendsozialarbeit	95 - 97
06362000	Ferienspiele	98 - 100
06366000	Spielplätze	101 - 104
	07 Gesundheitsfürsorge (Bäder)	nicht vorhanden
	08 Sportförderung	
08421000	Förderung des Sports	105 - 108
	09 Räumliche Planung und Entwicklung	
09511000	Räumliche Planung und Entwicklung	109 - 111

Kosten-träger	Produkt/Produktbereiche	Seite
	10 Bauen und Wohnen	
10521000	Bau- und Grundstücksordnung	112 - 115
10100000	Liegenschaften = folgende Kostenstellen zusammen:	116 - 119
10523000	Denkmalschutz und -pflege	120 - 122
	11 Ver- und Entsorgung	
11531000	Elektrizitätsversorgung	123 - 125
11533000	Wasserversorgung	126 - 128
11537000	Abfallbeseitigung	129 - 131
11538000	Abwasserbeseitigung	132 - 134
	12 Verkehrsflächen und Anlagen/ÖPNV	
12541000	Gemeindestraßen	135 - 138
12545000	Straßenreinigung und Winterdienst	139 - 141
12546000	Parkplätze und Festplätze	142 - 144
12547000	ÖPNV	145 - 147
	13 Natur- und Landschaftspflege	
13551000	Öffentliches Grün, Landschaftspflege	148 - 150
13552000	Kommunale Gewässer, Wasserbau	151 - 154
13553000	Friedhof- und Bestattungswesen	155 - 158
13555000	Forstwirtschaft	159 - 161
	14 Umweltschutz	
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	162 - 164
	15 Wirtschaft und Tourismus	
15571000	Wirtschaftsförderung	165 - 168
15571100	Kommunales Breitbandnetz	169 - 172
15573000	Gemeinschaftshäuser = folgende Kostenstellen zusammen:	173 - 176
15303001	Kostenstelle Bürgerhaus, Siedlungsstraße 52	177 - 180
15303002	Kostenstelle Mehrzweckhalle, Fliederstraße 7	181 - 184
15573200	Märkte	185 - 187
15573400	Tourismus	188 - 191
	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
16611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	192 - 194
16612000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	195 - 197

Gesamtergebnishaushalt 2018 - 2022

198 - 199

Gesamtfinanzhaushalt 2018 - 2022

200

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Gesamtergebnishaushalt					
Gemeinde Gorxheimertal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-133.080	-140.255	-118.531
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-953.200	-1.341.040	-1.291.606
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.700	-23.180	-24.919
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-2.723
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.808.450	-3.645.350	-3.410.298
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-166.980	-148.000	-169.932
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.735.738	-1.712.964	-1.681.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-271.860	-314.364	-300.248
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-170.865	-171.255	-192.185
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.263.873	-7.496.408	-7.191.441
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.810.155	1.692.345	1.519.993
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	242.662	239.098	210.953
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942.393	1.261.352	889.640
14	66	Abschreibungen	790.246	762.975	777.412
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	685.076	791.548	728.303
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.524.265	2.298.135	2.628.518
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.692	12.172	20.025
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.007.489	7.057.625	6.774.845
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-256.384	-438.783	-416.596
21	56, 57	Finanzerträge	-105.764	-111.660	-102.293
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	138.623	158.500	147.359
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	32.859	46.840	45.066
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.369.637	-7.608.068	-7.293.734
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	8.146.112	7.216.125	6.922.204
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ . Nr.25)	-223.525	-391.943	-371.530
27	59	Außerordentliche Erträge			-151.360
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.082
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ .Nr. 28)			-150.278
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-223.525	-391.943	-521.809
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Gesamtfinanzhaushalt				
Gemeinde Gornheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.080	140.255	119.789
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	932.724	1.431.790	1.363.568
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.700	23.180	24.456
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	3.808.450	3.645.350	3.484.176
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	166.980	148.000	169.932
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.735.738	1.712.964	1.674.943
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105.764	111.660	125.630
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	155.508	163.154	164.537
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	8.061.944	7.376.353	7.127.031
10	Personalauszahlungen	-1.810.155	-1.692.345	-1.534.977
11	Versorgungsauszahlungen	-169.080	-156.900	-148.336
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.942.393	-1.261.352	-903.972
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-685.076	-791.548	-722.805
	sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.653.765	-2.688.535	-2.480.931
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-138.623	-158.500	-128.591
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-12.692	-12.172	-20.025
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-7.411.784	-6.761.352	-5.939.638
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	650.160	615.001	1.187.393
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0	0	0
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	54.590	28.420	281.926
	sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	256.200
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.200	8.200	8.191
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	62.790	36.620	546.317
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-131.000	-79.000	-170.663
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.000	0	151.872
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-143.900	-55.500	-140.141
	und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-103.500	-103.500	-149.983
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-459.400	-238.000	-308.915
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-396.610	-201.380	237.401
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	253.550	413.621	1.424.794
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	0	0	101.452
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-630.111	-614.809	-543.123
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Gesamtfinanzhaushalt				
Gemeinde Gornheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Hessenkasse	0	0	0
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-630.111	-614.809	-441.671
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-376.561	-201.188	983.123
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0	0	0
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	0	0	1.484.583
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	0	0	-1.424.072
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	0	0	60.512
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	0	0	0
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.446.600	1.647.788	459.853
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	-376.561	-201.188	1.043.635
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0	0	0
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	1.070.039	1.446.600	1.503.488
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Gorxheimertal

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2017-009 Brandbook - Corporate Design	-5.379	0	0	0	0	-8.500 -5.379	
2017-007 Zuführung Versorgungsrücklage	-100.000	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500 -103.500	-307.000 -203.108	
2019-004 Software eRechnung Finanzwesen	0	0	-20.000	0	0	-20.000 0	
2015-006 GWG EDV Rathaus	-2.441	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500	-11.000 -14.405	
2017-008 Ersatzbeschaffung PCs	-1.719	-10.000	0	0	0	-27.500 -21.645	
2019-001 Ratsinformationssystem KommunalPlus	0	0	-8.000	0	0	-8.000 0	
2019-002 Anschaffung I-Pads	0	0	-12.000	0	0	-12.000 0	
2019-003 Einrichtung Archiv	0	0	-10.000	0	0	-10.000 0	
2013-007 Geräte Bauhof	-71	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500	-25.000 -2.651	
2017-017 Kleintraktor mit Anbaugeräten	0	0	0	0	0	-75.000 0	
2019-005 Neubau Steg am Bauhof	0	0	-15.000	0	0	-15.000 0	
2011-014 Ersatzbeschaffung Geräte FFW	-13.871	-13.000	-9.000	0	0	-49.500 -26.164	
2016-005 Digitalfunk	-11.924	0	-3.000	0	0	-99.000 -12.119	
2019-009 Notstromaggregat Feuererwehrgerätehaus	0	0	-8.000	0	0	-8.000 0	
2019-011 Ersatz Rolltore Feuererwehrgerätehaus	0	0	-25.000	0	0	-25.000 0	
2021-001 LF 10 KatS Feuerwehr	0	0	0	0	-120.000 0	0 0	
2022-001 STLF 20/25 Feuerwehr	0	0	0	0	0	0 -220.000	
2018-003 Zuschuss an DRK Ankauf MTW	0	0	0	0	0	0 -4.600	
2009-004 Neubau Kindertagesstätte Erlebnisland	0	0	0	0	0	-3.120.000 -2.379.915	
2015-003 Spielgeräte Kita aus Spenden	0	0	0	0	0	0 -1.451	
2015-010 GWG Kita	-1.523	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500	-6.000 -2.243	
2017-006 Spielgeräte Spielplätze	-14.036	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000 -7.000	-27.000 -19.035	
2018-001 Naturerlebnis Frohnklingen	0	-50.000	-5.000	0	0	-55.000 0	
2018-002 Inv.zuschüsse Vereine	0	-5.000	-5.000	0	0	-10.000 -607	
2019-006 Darlehen an TG Jahn	0	0	-50.000	0	0	-50.000 0	
2012-004 Breitbandverlegung	0	0	0	0	0	0 -98.727	
2009-003 Grundstücksankäufe	-4.136	-10.000	-5.000	0	0	-70.000 -19.014	
2018-004 Türöffnungsanlage Rathaus	0	0	0	0	0	0 0	
2016-012 Kanal Steinacker/Grundelbachweg	-148.726	0	0	0	0	-122.000 -167.364	
2019-007 Hangsicherungsmaßnahmen L3257	0	0	-41.000	0	0	-41.000 0	
2009-030 Umbau- und Ausbau Ortsdurchfahrt L3257	864.486	0	0	0	0	-8.274.900 -5.033.945	
2016-010 Verkehrsspiegel Neuanschaffungen	-2.192	-4.000	-4.000	0	0	-10.000 -6.539	
2016-013 Neubau Grundelbachbrücke	-303.253	0	0	0	0	-400.000 -310.958	
2017-015 Fremdwasserkanal Friedhofstraße	0	0	0	0	0	-165.000 -7.102	
2017-016 Gewässerberatung Grundelbach	-4.856	-10.000	-10.000	0	0	-35.000 -4.856	
2019-013 Fremdwasserbeseitigung Friedhofstraße	0	0	-60.000	0	0	-60.000 0	

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Gornheimertal

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2019-008 W-LAN Feuerwehr	0	0	-3.000	0	0 0	-3.000 0	
2012-010 Kommunales Breitbandnetz	-53.734	-72.990	-93.430	-76.451	-78.180 -79.850	-146.200 -321.123	
2019-014 Netzplan Breitbandnetz	0	0	-40.000	0	0 0	-40.000 0	
2010-002 Grundhafte Sanierung Mehrzweckhalle	-8.751	0	0	0	0 0	-490.000 -286.830	
2017-001 Dachsanierung Bürgerhaus KIP	-328.965	0	0	0	0 0	-274.500 -356.887	
2019-010 Wandertafeln Geopark	0	0	-8.400	0	0 0	-8.400 0	
2019-012 Anteil Land Tilgung Progr. SIP und KIP	0	0	0	0	0 0	0 0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-141.090	-290.990	-552.830	-194.451	-316.180 -417.850	-14.108.500 -9.306.667	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 0	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand	0	0	0	0	0 0	0 0	
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag	0	0	0	0	0 0	0 0	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereichsplan (Anlage 3 VV)				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
PB01	Innere Verwaltung	1.199.718,00	1.155.239,00	1.037.419,71
PG111	Gemeindegremien, Verwaltungsleitung	206.138,00	194.887,00	167.453,57
PG112	- davon Gemeindevertretung	25.700,00	23.700,00	6.567,26
PG113	- davon Ausschüsse	3.400,00	2.000,00	2.010,00
PG114	- davon Fraktionen	6.000,00	3.500,00	3.315,00
PG115	- davon Bürgermeister	157.688,00	155.237,00	146.909,27
PG116	- davon Gemeindevorstand	10.650,00	8.450,00	8.074,32
PG117	- davon Kommissionen	1.700,00	1.000,00	
PG118	- davon Ausstellungen und Empfänge	1.000,00	1.000,00	577,72
PG119	- davon Hauptamt			
PG120	Personal- und Organisationsservice	236.777,00	232.635,00	190.740,18
PG121	- davon Allgemeine Kosten Rathaus			
PG122	- davon Hauptamt	111.199,00	115.425,00	86.184,19
PG123	- davon Personalamt	123.778,00	115.410,00	103.537,51
PG124	- davon Personalrat	1.800,00	1.800,00	1.018,48
PG125	Finanzen und Controlling	193.053,00	182.360,00	181.579,72
PG126	Gemeindekasse	49.028,00	45.790,00	71.398,92
PG127	EDV/Verwaltungsservice	88.539,00	72.102,00	60.615,85
PG128	Bauhof/Technische Dienste	420.413,00	422.315,00	360.342,59
PG129	Öffentlichkeitsarbeit	5.770,00	5.150,00	5.288,88
PB02	Sicherheit und Ordnung	219.459,00	269.793,00	182.621,16
PG130	Wahlen	5.750,00	5.450,00	2.816,56
PG131	Sicherheit und Ordnung	69.006,00	88.638,00	55.886,28
PG133	Gewerbeangelegenheiten	-610,00	-610,00	-766,97
PG134	Schiedsamt	245,00	210,00	187,00
PG135	Personenstandswesen	19.268,00	18.545,00	16.925,11
PG136	Einwohnerwesen	54.003,00	54.490,00	51.092,82
PG137	Brandschutz	71.122,00	102.395,00	56.048,16
PG138	Katastrophenschutz	675,00	675,00	432,20
PB04	Kultur und Wissenschaft	11.420,00	11.080,00	3.841,85
PG251	Gemeindebücherei	3.750,00	3.680,00	3.399,54
PG252	Heimat- und Kulturpflege	7.670,00	7.400,00	442,31
PB05	Soziale Leistungen	17.680,00	17.200,00	16.328,34
PG315	Senioren, Sozial- und Rentenberatung	17.680,00	17.200,00	16.328,34
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	723.757,00	657.968,00	548.216,99
PG361	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige und Ältere	4.322,00	2.883,00	1.856,40
PG362	Tageseinrichtungen für Kinder	700.959,00	635.609,00	534.539,00
PG363	- davon Kindergarten Erlebnisland	530.959,00	472.659,00	422.486,18
PG364	- davon Kath. Kindergarten St. Wendelin	170.000,00	162.950,00	112.052,82
PG365	Jugendsozialarbeit	3.276,00	3.276,00	2.888,33
PG366	Ferienspiele	2.000,00	2.000,00	382,79
PG367	Kinderspielplätze	13.200,00	14.200,00	8.550,47
PB08	Sportförderung	17.500,00	17.500,00	13.523,37

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereichsplan (Anlage 3 VV)				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
PG421	Förderung des Sports	17.500,00	17.500,00	13.523,37
PB09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	27.500,00	33.100,00	5.478,58
PG511	Orts- und Regionalplanung	27.500,00	33.100,00	5.478,58
PB10	Bauen und Wohnen	174.815,00	202.580,00	104.349,32
PG521	Liegenschaften	58.367,00	85.637,00	-1.448,34
PG522	- davon unbebaute Grundstücke	-580,00	-180,00	-55.991,31
PG523	- davon bebaute Grundstücke	-6.800,00	-5.200,00	-6.363,78
PG524	- davon neues Rathaus	73.947,00	99.227,00	69.866,59
PG525	- davon Alte Busgarage	-8.200,00	-8.210,00	-8.959,84
PG527	Bau- und Grundstücksordnung	116.248,00	116.743,00	105.797,66
PG528	Denkmalschutz und -pflege	200,00	200,00	
PB11	Ver- und Entsorgung	-372.700,00	-423.410,00	-427.811,14
PG531	Elektrizitätsversorgung	-102.700,00	-114.700,00	-102.847,58
PG532	Wasserversorgung	-33.000,00	-30.000,00	-33.485,41
PG533	Abfallwirtschaft	-6.000,00	-44.850,00	-54.197,65
PG534	Abwasserbeseitigung	-231.000,00	-233.860,00	-237.280,50
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	547.873,00	499.642,00	227.312,54
PG541	Gemeindestraßen	534.015,00	487.430,00	215.456,58
PG542	- davon Straßen	434.164,00	272.800,00	141.389,48
PG543	- davon Brücken	45.940,00	160.930,00	24.324,21
PG544	- davon Straßenbeleuchtung	53.911,00	53.700,00	49.742,89
PG545	Straßenreinigung und Winterdienst	10.423,00	8.500,00	9.231,75
PG546	Park- und Festplätze	1.662,00	2.062,00	785,75
PG547	ÖPNV	1.773,00	1.650,00	1.838,46
PB13	Natur- und Landschaftspflege	-6.145,00	-1.326,00	48.503,08
PG551	Öffentliches Grün, Landschaftspflege	13.740,00	18.250,00	7.954,87
PG552	Kommunale Gewässer, Wasserbau	9.955,00	10.000,00	53.277,82
PG553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-28.812,00	-26.245,00	-19.414,82
PG554	Forstwirtschaft	-1.028,00	-3.331,00	6.685,21
PB14	Umweltschutz	2.800,00	1.800,00	-990,42
PG561	Umweltschutzmaßnahmen	2.800,00	1.800,00	-990,42
PB15	Wirtschaft und Tourismus	163.182,00	171.740,00	146.327,26
PG570	Wirtschaftsförderung	3.310,00	2.320,00	2.150,56
PG571	Kommunales Breitbandnetz	25.817,00	27.170,00	41.927,65
PG572	Gemeinschaftshäuser	126.371,00	134.900,00	97.791,45
PG573	- davon Bürgerhaus	82.435,00	92.160,00	66.355,74
PG574	- davon Mehrzweckhalle	43.936,00	42.740,00	31.435,71
PG575	- davon Alte Schule UFL			
PG576	Märkte	4.500,00	4.500,00	2.958,66
PG577	Tourismus	3.184,00	2.850,00	1.498,94
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-2.950.384,00	-3.004.849,00	-2.427.532,80
PG611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-2.984.863,00	-3.054.719,00	-2.463.975,65
PG612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	34.479,00	49.870,00	36.442,85

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereichsplan (Anlage 3 VV) Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-223.525,00	-391.943,00	-522.412,16

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 01111000 Gemeindegremien, Verwaltungsleitung Gemeinde Gornheimertal	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister	Verantwortliche Person(en)
Auftraggeber eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung Vorbereitung und Unterstützung der Arbeit der gemeindlichen Gremien und Betreuung der Mandatsträger	
Allgemeine Ziele Organisation und Dokumentation der kommunalen Willensbildung	
Leistungsumfang Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Sitzungen Erstellen und Zusammenstellen von Beratungsunterlagen für Gemeindevertretung, Gemeindevorstand, Ausschüsse, Kommissionen und andere Beiräte Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige Formale Kontrolle der Durchführung der Beschlüsse	
Zielgruppe intern: politische Gremien, Verwaltung extern: Öffentlichkeit, Medien	
Auftragsgrundlage HGO, GemHVO, Geschäftsordnung der Gremien	
Pflichtaufgaben: ☒	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111000 Gemeindegremien, Verwaltungsleitung				
Gemeinde Gornheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-19,90
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-15,30
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-255,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.000,00		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.054,00	-8.328,00	-7.190,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.054,00	-8.328,00	-7.481,00
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	90.250,00	87.520,00	88.531,67
12	Versorgungsaufwendungen	68.292,00	68.695,00	59.954,33
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.850,00	44.550,00	24.212,84
14	Abschreibungen	2.800,00	2.450,00	2.235,73
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	229.192,00	203.215,00	174.934,57
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	206.138,00	194.887,00	167.453,57
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	206.138,00	194.887,00	167.453,57
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	206.138,00	194.887,00	167.453,57
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.480,00	-2.450,00	-1.705,21
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.280,77
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.480,00	-2.450,00	575,56
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	203.658,00	192.437,00	168.029,13

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01111000 Gemeindegremien, Verwaltungsleitung				
Gemeinde Gornheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-5.378,80
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			-5.378,80
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-5.378,80

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionen Produktgruppe 01111000 Gemeindegremien, Verwaltungsleitung

Gemeinde Gorxheimertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2015-006 GWG EDV Rathaus	0	0	0	0	0	0	
26 26						-150	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	
						-150	
2017-008 Ersatzbeschaffung PCs	0	0	0	0	0	0	
26 26						-1.989	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	
						-1.989	
2017-009 Brandbook - Corporate Design	0	0	-5.379	0	0	-8.500	
26 26						-5.379	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-5.379	0	0	-8.500	
						-5.379	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-5.379	0	0	-8.500	
						-7.518	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
						0	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 01111100 Personal- und Organisationservice Gemeinde Gorxheimertal	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister	Verantwortliche Person(en)
Auftraggeber Landesauftrag	
Kurzbeschreibung Zentrale Organisationsplanung, Zentrale Beschaffung einschließlich EDV, Unterstützung der gemeindlichen Gremien im Zusammenwirken mit anderen Fachbereichen	
Allgemeine Ziele Entwicklung und Verbesserung der Verwaltungs- und Organisationsstruktur	
Leistungsumfang Bearbeiten von grundsätzlichen Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Strategie und Handlungsrahmen zur Organisation der Verwaltung, Archiv, Zentrale Dienstleistungen	
Zielgruppe intern: gesamte Verwaltung, politische Gremien extern: Einwohnerschaft	
Pflichtaufgaben: ☐	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111100 Personal- und Organisationsservice

Gemeinde Gornheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-15.000,00	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-672,00		-419,83
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227,00	-227,00	-226,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-899,00	-15.227,00	-646,63
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	164.640,00	156.360,00	142.163,09
12	Versorgungsaufwendungen	32.125,00	36.532,00	30.018,08
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.860,00	52.770,00	17.096,86
14	Abschreibungen	1.451,00	1.600,00	1.484,46
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600,00		332,08
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		600,00	292,24
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	237.676,00	247.862,00	191.386,81
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	236.777,00	232.635,00	190.740,18
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	236.777,00	232.635,00	190.740,18
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	236.777,00	232.635,00	190.740,18
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-82.650,00	-83.150,00	-79.556,59
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			777,77
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-82.650,00	-83.150,00	-78.778,82
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	154.127,00	149.485,00	111.961,36

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01111100 Personal- und Organisationsservice Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-103.500,00	-103.500,00	-99.983,34
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe	-103.500,00	-103.500,00	-99.983,34
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-103.500,00	-103.500,00	-99.983,34

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionen Produktgruppe 01111100 Personal- und Organisationsservice

Gemeinde Gorxheimertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2015-006 GWG EDV Rathaus	0	0	0	0	0	0	
26 26					0	-267	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	
					0	-267	
2017-007 Zuführung Versorgungsrücklage	-103.500	-103.500	-100.000	-103.500	-103.500	-307.000	
					-103.500	-203.108	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-103.500	-103.500	-100.000	-103.500	-103.500	-307.000	
					-103.500	-203.108	
2017-008 Ersatzbeschaffung PCs	0	0	0	0	0	0	
					0	-3.193	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	
26 26					0	2.002	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	
					0	-3.193	
Gesamtsumme Auszahlungen	-103.500	-103.500	-100.000	-103.500	-103.500	-307.000	
					-103.500	-206.568	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
					0	0	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 01111300 Finanzen- und Controlling Gemeinde Gorxheimertal	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kurzbeschreibung Aufstellung des Haushaltsplanes mit Anlagen, Berichtswesen, Controlling, Rechnungsprüfung	
Allgemeine Ziele Erstellung von Jahresabschlüssen/Bilanzen, Aufbau einer KLR und eines Berichtswesens	
Leistungsumfang Erstellung des Haushaltsplanes, der Finanzplanung und des Stellenplanes Zuordnung der Rechnungen, Überwachung der Haushaltsansätze, Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung Kalkulation von Gebührenhaushalten, Erstellung von Berichten für die Verwaltung und die gemeindlichen Gremien Entwicklung von Kennzahlen zur Steuerung der politischen Entscheidungen	
Auftragsgrundlage HGO, GemHVO-Doppik	
Pflichtaufgaben: ☒	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111300 Finanzen- und Controlling

Gemeinde Gornheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.790,00	-1.730,00	-1.673,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.790,00	-1.730,00	-1.673,00
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	143.160,00	140.080,00	129.169,17
12	Versorgungsaufwendungen	13.603,00	8.310,00	9.080,78
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.020,00	34.800,00	44.381,84
14	Abschreibungen	1.060,00	900,00	620,93
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	194.843,00	184.090,00	183.252,72
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	193.053,00	182.360,00	181.579,72
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	193.053,00	182.360,00	181.579,72
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	193.053,00	182.360,00	181.579,72
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-29.350,00	-42.430,00	-42.481,24
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.350,00	-42.430,00	-42.481,24
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	163.703,00	139.930,00	139.098,48

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01111300 Finanzen- und Controlling

Gemeinde Gornheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			6.980,20
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			6.980,20
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe	-20.000,00		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-20.000,00		6.980,20

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionen Produktgruppe 01111300 Finanzen- und Controlling

Gemeinde Gorxheimertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2017-008 Ersatzbeschaffung PCs	0	0	0	0	0	0	
26 26					0	-1.590	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	
					0	-1.590	
2019-004 Software eRechnung	-20.000	0	0	0	0	-20.000	
Finanzwesen					0	0	
26 26	-20.000	0	0	0	0	-20.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.000	0	0	0	0	-20.000	
					0	-1.590	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
					0	0	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 01111310 Gemeindekasse

Gemeinde Gorxheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Auftraggeber

Landesauftrag

Kurzbeschreibung

Abwicklung des
Zahlungsverkehrs

Zielgruppe

intern: Mitarbeiter
extern: Einwohner, Firmen

Pflichtaufgaben:



Freiwillige Aufgaben:

freiwillig



Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111310 Gemeindekasse				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-235,00	-230,00	-225,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-235,00	-230,00	-225,00
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	45.790,00	43.250,00	40.702,22
12	Versorgungsaufwendungen	3.040,00	2.880,00	2.706,88
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.210,00	6.790,00	3.951,40
14	Abschreibungen	723,00	600,00	27.038,06
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.763,00	53.520,00	74.398,56
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	56.528,00	53.290,00	74.173,56
21	Finanzerträge	-7.500,00	-7.500,00	-2.794,13
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-7.500,00	-7.500,00	-2.794,13
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.028,00	45.790,00	71.379,43
25	Außerordentliche Erträge			-20,36
26	Außerordentliche Aufwendungen			39,85
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			19,49
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	49.028,00	45.790,00	71.398,92
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.395,00	-11.490,00	-12.165,41
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.395,00	-11.490,00	-12.165,41
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.633,00	34.300,00	59.233,51

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01111310 Gemeindekasse				
Gemeinde Gornheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-391,51
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			-391,51
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-391,51

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionen Produktgruppe 01111310 Gemeindekasse

Gemeinde Gorxheimertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2015-006 GWG EDV Rathaus	0	0	-392	0	0	0	
26 26					0	-392	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-392	0	0	0	
					0	-392	
2017-008 Ersatzbeschaffung PCs	0	0	0	0	0	0	
26 26					0	-1.590	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	
					0	-1.590	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-392	0	0	0	
					0	-1.981	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
					0	0	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 01111400 Verwaltungsservice/ EDV

Gemeinde Gorxheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von EDV und
Büromaterial

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Haushaltsplan Gemeinde Gornxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111400 Verwaltungsservice/ EDV

Gemeinde Gornxheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-157,03
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-950,00	-950,00	-950,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-49,00	-49,00	-49,06
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.012,72
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.499,00	-1.499,00	-2.168,81
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11.880,00	11.600,00	11.200,71
12	Versorgungsaufwendungen	800,00	770,00	744,49
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.261,00	57.681,00	46.489,72
14	Abschreibungen	9.097,00	3.550,00	4.349,74
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.038,00	73.601,00	62.784,66
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	88.539,00	72.102,00	60.615,85
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	88.539,00	72.102,00	60.615,85
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	88.539,00	72.102,00	60.615,85
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.400,00	-987,82
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.013,00	2.000,00	1.660,65
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.013,00	600,00	672,83
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	89.552,00	72.702,00	61.288,68

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01111400 Verwaltungsservice/ EDV

Gemeinde Gornheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-32.500,00	-12.500,00	-3.243,98
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe	-32.500,00	-12.500,00	-3.243,98
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-32.500,00	-12.500,00	-3.243,98

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionen Produktgruppe 01111400 Verwaltungsservice/ EDV

Gemeinde Gorxheimertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2015-006 GWG EDV Rathaus	-2.500	-2.500	-2.049	-2.500	-2.500	-11.000	
26 26					-2.500	-11.861	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-2.500	-2.049	-2.500	-2.500	-11.000	
						-11.861	
2017-008 Ersatzbeschaffung PCs	0	-10.000	-1.195	0	0	-27.500	
26 26					0	-4.378	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-10.000	-1.195	0	0	-27.500	
						-4.378	
2019-001 Ratsinformationssystem KommunalPlus	-8.000	0	0	0	0	-8.000	
26 26					0	0	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000	0	0	0	0	-8.000	
						0	
2019-002 Anschaffung I-Pads	-12.000	0	0	0	0	-12.000	
26 26					0	0	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000	0	0	0	0	-12.000	
						0	
2019-003 Einrichtung Archiv	-10.000	0	0	0	0	-10.000	
26 26					0	0	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	0	0	0	0	-10.000	
						0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-32.500	-12.500	-3.244	-2.500	-2.500	-68.500	
					-2.500	-16.239	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
					0	0	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 01111500 Technische Dienste/ Bauhof

Gemeinde Gorxheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Bau-, Fuhr-,
und Dienstleistungen

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Haushaltsplan Gemeinde Gornxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111500 Technische Dienste/ Bauhof				
Gemeinde Gornxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.800,00	-4.700,00	-4.499,52
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.535,00	-17.190,00	-17.004,60
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-2.722,50
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-6.000,00	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-352,00		-88,05
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.200,00	-1.200,00	-1.539,38
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.887,00	-29.090,00	-25.854,05
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	355.130,00	363.750,00	311.241,59
12	Versorgungsaufwendungen	23.580,00	23.270,00	21.915,77
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.630,00	42.910,00	39.431,83
14	Abschreibungen	21.890,00	20.405,00	12.656,38
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070,00	1.070,00	951,07
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	444.300,00	451.405,00	386.196,64
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	420.413,00	422.315,00	360.342,59
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	420.413,00	422.315,00	360.342,59
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	420.413,00	422.315,00	360.342,59
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-448.813,00	-452.815,00	-390.443,19
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.400,00	30.500,00	30.100,60
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-420.413,00	-422.315,00	-360.342,59
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01111500 Technische Dienste/ Bauhof				
Gemeinde Gornheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			3.316,67
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			3.316,67
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000,00		-3.685,19
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.500,00	-2.500,00	-5.729,61
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe	-17.500,00	-2.500,00	-9.414,80
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-17.500,00	-2.500,00	-6.098,13

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionen Produktgruppe 01111500 Technische Dienste/ Bauhof

Gemeinde Gorxheimertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2013-007 Geräte Bauhof	-2.500	-2.500	-71	-2.500	-2.500	-25.000	
26 26					-2.500	-2.651	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-2.500	-71	-2.500	-2.500	-25.000	
						-2.651	
2017-017 Kleintraktor mit Anbaugeräten	0	0	0	0	0	-75.000	
26 26					0	0	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	-75.000	
						0	
2019-005 Neubau Steg am Bauhof	-15.000	0	0	0	0	-15.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000	0	0	0	0	0	
						-15.000	
						0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.500	-2.500	-71	-2.500	-2.500	-115.000	
					-2.500	-2.651	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
					0	0	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 01111600 Öffentlichkeitsarbeit Gemeinde Gorxheimertal	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kurzbeschreibung Repräsentationsaufgaben, Pressearbeit und Herausgabe des Bürgerbriefes, Internetauftritt, Amtliche Bekanntmachungen	
Allgemeine Ziele Kommunikation der gemeindlichen Beschlüsse und Verbesserung der Außendarstellung	
Leistungsumfang Positive Darstellung der Gemeinde in der Öffentlichkeit, Einheitliches Erscheinungsbild der Gemeinde nach außen, Planung und Durchführung von Versammlungen Information der Öffentlichkeit über kommunale Angebote allgemeine Pressearbeit, Internetpräsenz	
Zielgruppe intern: extern: Öffentlichkeit	
Pflichtaufgaben: ☐	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111600 Öffentlichkeitsarbeit				
Gemeinde Gornheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.570,00	3.950,00	4.155,66
14	Abschreibungen	1.200,00	1.200,00	1.133,22
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.770,00	5.150,00	5.288,88
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	5.770,00	5.150,00	5.288,88
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.770,00	5.150,00	5.288,88
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.770,00	5.150,00	5.288,88
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.770,00	5.150,00	5.288,88

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01111600 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Gornheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 02121000 Wahlen Gemeinde Gorxheimertal	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
Leistungsumfang	Vorbereitung und Durchführung von Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Kommunalwahlen und Bürgermeister- sowie Landratswahlen sowie die Bekanntmachung der entsprechenden Ergebnisse. Regelung des Mandatsverlustes und des Nachrückens Bürgerbegehren und Bürgerentscheide
Zielgruppe	Wähler, Presse
Auftragsgrundlage	EuWG, BWG, LWG, KWG
Pflichtaufgaben:	☒
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02121000 Wahlen				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-702,31
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-1.000,00	-702,31
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.750,00	6.450,00	3.518,87
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.750,00	6.450,00	3.518,87
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	5.750,00	5.450,00	2.816,56
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.750,00	5.450,00	2.816,56
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.750,00	5.450,00	2.816,56
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	2.500,00	903,90
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	2.500,00	903,90
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.750,00	7.950,00	3.720,46

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02121000 Wahlen				
Gemeinde Gornheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 02122100 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Gorxheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Auftraggeber

Landesauftrag

Kurzbeschreibung

Allgemeine Maßnahmen zur
Erhaltung der Sicherheit und
Ordnung

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Haushaltsplan Gemeinde Gornxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02122100 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Gornxheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-5.000,00	-2.787,75
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			-585,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227,00		-226,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.227,00	-5.000,00	-3.599,55
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	40.500,00	40.500,00	37.587,98
12	Versorgungsaufwendungen	19.833,00	21.528,00	18.245,91
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200,00	31.200,00	3.409,23
14	Abschreibungen	700,00	410,00	242,71
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.233,00	93.638,00	59.485,83
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	69.006,00	88.638,00	55.886,28
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	69.006,00	88.638,00	55.886,28
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	69.006,00	88.638,00	55.886,28
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-6.000,00	-10.964,06
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500,00		126,13
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500,00	-6.000,00	-10.837,93
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.506,00	82.638,00	45.048,35

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02122100 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Gornheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionen Produktgruppe 02122100 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Gorxheimertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2015-006 GWG EDV Rathaus	0	0	0	0	0	0	
26 26					0	-267	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	
					0	-267	
2017-008 Ersatzbeschaffung PCs	0	0	0	0	0	0	
26 26					0	-1.590	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	
					0	-1.590	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
					0	-1.857	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
					0	0	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 02122200 Gewerbeangelegenheiten

Gemeinde Gorxheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

An-, ab- und Ummeldung von
Gewerbebetrieben

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02122200 Gewerbeangelegenheiten				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.200,00	-2.200,00	-2.365,50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.200,00	-2.200,00	-2.365,50
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590,00	1.590,00	1.598,53
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.590,00	1.590,00	1.598,53
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-610,00	-610,00	-766,97
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-610,00	-610,00	-766,97
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-610,00	-610,00	-766,97
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-610,00	-610,00	-766,97

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02122200 Gewerbeangelegenheiten				
Gemeinde Gornheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 02122300 Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz

Gemeinde Gorxheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Auftraggeber

Landesauftrag

Pflichtaufgaben:



Freiwillige Aufgaben:

freiwillig



Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02122300 Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz

Gemeinde Gornheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,00	210,00	187,00
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	245,00	210,00	187,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	245,00	210,00	187,00
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	245,00	210,00	187,00
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	245,00	210,00	187,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	245,00	210,00	187,00

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02122300 Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz

Gemeinde Gornheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 02122400 Personenstandswesen Gemeinde Gorxheimertal	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Auftraggeber Landesauftrag	
Kurzbeschreibung Abwicklung des Personenstandswesens	
Allgemeine Ziele Feststellung zum Nachweis personenbezogener Daten Kundenfreundliche und effiziente Abwicklung des Personenstandswesens	
Leistungsumfang Vorbereitung, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Anlegen von Familienbüchern auf Antrag, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen, Beurkundung von Vaterschafts- und Mutterschafts- anerkennungen, Ausstellen von Urkunden, Pflege und Aktualisierung der Standesamtsbücher einschließlich der Testamentskartei. Mitwirkung beim Eingehen von Lebenspartnerschaften	
Pflichtaufgaben: ☒	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02122400 Personenstandswesen

Gemeinde Gornheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-2.183,80
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000,00	-2.000,00	-2.183,80
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	14.570,00	14.160,00	13.364,68
12	Versorgungsaufwendungen	970,00	950,00	889,21
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.285,00	4.585,00	3.930,71
14	Abschreibungen	1.443,00	850,00	924,31
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.268,00	20.545,00	19.108,91
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	19.268,00	18.545,00	16.925,11
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.268,00	18.545,00	16.925,11
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.268,00	18.545,00	16.925,11
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.900,00	-1.900,00	-1.666,86
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.900,00	-1.900,00	-1.666,86
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.368,00	16.645,00	15.258,25

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02122400 Personenstandswesen				
Gemeinde Gornheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-183,26
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			-183,26
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-183,26

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionen Produktgruppe 02122400 Personenstandswesen

Gemeinde Gorxheimertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2015-006 GWG EDV Rathaus	0	0	0	0	0	0	
26 26						-595	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	
						-595	
2017-008 Ersatzbeschaffung PCs	0	0	0	0	0	0	
26 26						-1.590	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	
						-1.590	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
						-2.185	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
						0	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 02122500 Einwohnerwesen Gemeinde Gorxheimertal	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung aller Dienstleistungen im Bereich des Einwohnerwesens
Allgemeine Ziele	Versorgung der Bevölkerung mit Dokumenten Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität bürgerfreundliche und effiziente Abwicklung des Einwohnerservice
Leistungsumfang	An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen, Ausstellung von Ausweisen und Pässen, Erteilung von Auskünften Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse und Anfragen Gewerbezentralregister Überprüfung von Meldeverhältnissen
Zielgruppe	extern: Einwohner, Auskunftsuchende, Behörden und Unternehmen
Auftragsgrundlage	MRRG, HMG, PassG, VVfwVfG, VwVG, VwGO, EstG, HDStG, sonst. VO und Erlasse
Pflichtaufgaben:	☒
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02122500 Einwohnerwesen				
Gemeinde Gornheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.000,00	-20.000,00	-22.787,36
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.000,00	-20.000,00	-22.787,36
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	47.910,00	46.720,00	45.316,61
12	Versorgungsaufwendungen	3.200,00	3.120,00	3.118,91
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.150,00	24.200,00	24.910,02
14	Abschreibungen	743,00	450,00	534,64
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.003,00	74.490,00	73.880,18
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	54.003,00	54.490,00	51.092,82
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.003,00	54.490,00	51.092,82
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.003,00	54.490,00	51.092,82
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.003,00	54.490,00	51.092,82

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02122500 Einwohnerwesen				
Gemeinde Gornheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionen Produktgruppe 02122500 Einwohnerwesen

Gemeinde Gorxheimertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2015-006 GWG EDV Rathaus	0	0	0	0	0	0	
26 26						-470	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	
						-470	
2017-008 Ersatzbeschaffung PCs	0	0	0	0	0	0	
26 26						-1.590	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	
						-1.590	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
						-2.060	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
						0	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 02127000 Brandschutz

Gemeinde Gorxheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Erfüllung der gemeindlichen
Brandschutzaufgaben und
Sicherung der Allgemeinen
Hilfe nach dem HBKG

Allgemeine Ziele Brandbekämpfung, Allgemeine Hilfeleistungen, Jugendfeuerwehren, Brandschutzerziehung in Schulen,

Auftragsgrundlage HBKG, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02127000 Brandschutz				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-223,13
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.500,00	-1.095,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.046,96
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.358,00	-3.700,00	-6.014,12
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.400,00	-1.500,00	-2.404,57
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.458,00	-7.900,00	-10.783,78
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.250,00	1.250,00	617,22
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.325,00	81.245,00	33.976,71
14	Abschreibungen	35.005,00	26.800,00	31.238,01
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	82.580,00	110.295,00	66.831,94
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	71.122,00	102.395,00	56.048,16
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	71.122,00	102.395,00	56.048,16
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	71.122,00	102.395,00	56.048,16
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600,00	2.680,17
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600,00	2.680,17
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.722,00	103.995,00	58.728,33

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02127000 Brandschutz

Gemeinde Gornheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000,00		-4.890,90
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000,00	-13.000,00	-42.603,81
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe	-45.000,00	-13.000,00	-47.494,71
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-45.000,00	-13.000,00	-47.494,71

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Investitionen Produktgruppe 02127000 Brandschutz

Gemeinde Gornheimertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2011-014 Ersatzbeschaffung Geräte FFW	-9.000	-13.000	-13.871	0	0	-49.500	
26 26					0	-26.164	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000	-13.000	-13.871	0	0	-49.500	
						-26.164	
2016-005 Digitalfunk	-3.000	0	-11.924	0	0	-99.000	
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-26	0	0	-12.119	
26 26					0	0	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	0	-11.899	0	0	-26	
						-99.000	
						-12.093	
2019-009 Notstromaggregat Feuerwehrgerätehaus	-8.000	0	0	0	0	-8.000	
26 26		0	0		0	0	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000	0	0	0	0	-8.000	
						0	
2019-011 Ersatz Rolll Tore Feuerwehrgerätehaus	-25.000	0	0	0	0	-25.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	0	0	0	0	0	
						-25.000	
						0	
2021-001 LF 10 KatS Feuerwehr	0	0	0	0	-120.000	0	
26 26		0	0		0	0	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	-120.000	0	
						0	
2022-001 STLF 20/25 Feuerwehr	0	0	0	0	0	0	
26 26		0	0		-220.000	0	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	
						-280.000	
						0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-45.000	-13.000	-25.795	0	-120.000 -220.000	-181.500 -38.283	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 0	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Kostenstelle 02100100 Freiwillige Feuerwehr

Gemeinde Gorxheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02100100 Freiwillige Feuerwehr				
Gemeinde Gornheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-223,13
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.500,00	-1.095,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.046,96
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.358,00	-3.700,00	-6.014,12
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.400,00	-1.500,00	-2.404,57
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.458,00	-7.900,00	-10.783,78
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.250,00	1.250,00	617,22
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.325,00	80.245,00	32.877,21
14	Abschreibungen	35.005,00	26.800,00	31.238,01
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.580,00	109.295,00	65.732,44
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	70.122,00	101.395,00	54.948,66
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	70.122,00	101.395,00	54.948,66
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	70.122,00	101.395,00	54.948,66
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600,00	2.680,17
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600,00	2.680,17
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.722,00	102.995,00	57.628,83

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02100100 Freiwillige Feuerwehr

Gemeinde Gornheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000,00		-4.890,90
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000,00	-13.000,00	-42.603,81
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe	-45.000,00	-13.000,00	-47.494,71
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-45.000,00	-13.000,00	-47.494,71

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Investitionen Kostenstelle 02100100 Freiwillige Feuerwehr

Gemeinde Gornheimertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2011-014 Ersatzbeschaffung Geräte FFW	-9.000	-13.000	-13.871	0	0	-49.500	
26 26					0	-26.164	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000	-13.000	-13.871	0	0	-49.500	
						-26.164	
2016-005 Digitalfunk	-3.000	0	-11.924	0	0	-99.000	
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-26	0	0	-12.119	
26 26					0	0	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	0	-11.899	0	0	-26	
						-99.000	
						-12.093	
2019-009 Notstromaggregat Feuerwehrgerätehaus	-8.000	0	0	0	0	-8.000	
26 26		0	0		0	0	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000	0	0	0	0	-8.000	
						0	
2019-011 Ersatz Rolll Tore Feuerwehrgerätehaus	-25.000	0	0	0	0	-25.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	0	0	0	0	0	
						-25.000	
						0	
2021-001 LF 10 KatS Feuerwehr	0	0	0	0	-120.000	0	
26 26		0	0		0	0	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	-120.000	0	
						0	
2022-001 STLF 20/25 Feuerwehr	0	0	0	0	0	0	
26 26					-220.000	0	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	
						-280.000	
						0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-45.000	-13.000	-25.795	0	-120.000 -220.000	-181.500 -38.283	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 0	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Kostenstelle 02100120 Brandschutzerziehung

Gemeinde Gorxheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02100120 Brandschutzerziehung				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	1.099,50
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000,00	1.000,00	1.099,50
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	1.000,00	1.000,00	1.099,50
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.000,00	1.000,00	1.099,50
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	1.099,50
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	1.099,50

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02100120 Brandschutzerziehung

Gemeinde Gornheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 02128000 Katastrophenschutz

Gemeinde Gorxheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Auftraggeber

Landesauftrag

Kurzbeschreibung

Betrieb der Alarmsirenen für

Pflichtaufgaben:



Freiwillige Aufgaben:

freiwillig



Haushaltsplan Gemeinde Gornxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02128000 Katastrophenschutz				
Gemeinde Gornxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675,00	675,00	432,20
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	675,00	675,00	432,20
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	675,00	675,00	432,20
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	675,00	675,00	432,20
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	675,00	675,00	432,20
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100,00		84,08
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100,00		84,08
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	775,00	675,00	516,28

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02128000 Katastrophenschutz

Gemeinde Gornheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 04272000 Gemeindebücherei

Gemeinde Gorxheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung

Betrieb einer öffentlichen
Bücherei

Allgemeine Ziele

Verbesserung des kulturellen Angebotes in der Gemeinde

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04272000 Gemeindebücherei				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	2.260,00	2.190,00	2.100,25
12	Versorgungsaufwendungen	140,00	140,00	9,67
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,00	1.050,00	999,35
14	Abschreibungen	300,00	300,00	290,27
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.750,00	3.680,00	3.399,54
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	3.750,00	3.680,00	3.399,54
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.750,00	3.680,00	3.399,54
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.750,00	3.680,00	3.399,54
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.750,00	3.680,00	3.399,54

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04272000 Gemeindebücherei

Gemeinde Gornheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 04281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Gorxheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Verkauf von Bildbänden
Förderung der Heimatpflege
und der Historie
Durchführung von
Gemeindejubiläen

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Haushaltsplan Gemeinde Gornxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Gornxheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100,00	-100,00	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	7.000,00	83,40
14	Abschreibungen	270,00		156,91
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	500,00	202,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.770,00	7.500,00	442,31
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	7.670,00	7.400,00	442,31
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.670,00	7.400,00	442,31
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.670,00	7.400,00	442,31
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.670,00	7.400,00	442,31

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege Gemeinde Gornheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-2.689,82
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			-2.689,82
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-2.689,82

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 05351000 Senioren, Sozial- und Rentenberatung

Gemeinde Gorxheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Rentenamt der Gemeinde
Durchführung eines

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05351000 Senioren, Sozial- und Rentenberatung				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	14.600,00	14.160,00	13.364,45
12	Versorgungsaufwendungen	970,00	940,00	889,24
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110,00	2.100,00	2.074,65
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.680,00	17.200,00	16.328,34
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	17.680,00	17.200,00	16.328,34
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.680,00	17.200,00	16.328,34
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.680,00	17.200,00	16.328,34
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.680,00	17.200,00	16.328,34

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05351000 Senioren, Sozial- und Rentenberatung

Gemeinde Gornheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 06315200 Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige

Gemeinde Gorxheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Förderung der Betreuung von
Senioren und Behinderten

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06315200 Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150,00	2.150,00	1.211,76
14	Abschreibungen	2.172,00	733,00	1.251,94
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000,00	7.000,00	6.392,70
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.322,00	9.883,00	8.856,40
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	4.322,00	2.883,00	1.856,40
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.322,00	2.883,00	1.856,40
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.322,00	2.883,00	1.856,40
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.322,00	2.883,00	1.856,40

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06315200 Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige

Gemeinde Gornheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Investitionen Produktgruppe 06315200 Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige

Gemeinde Gornheimertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2018-003 Zuschuss an DRK Ankauf	0	0	0	0	0	0	
MTW						-4.600	
26 26	0	0	0	0	0	0	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-4.600	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	-4.600	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 06361000 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Gorxheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Auftraggeber

Landesauftrag

Kurzbeschreibung

Betreuung der Kinder von 1
Jahr bis zur Einschulung

Pflichtaufgaben:



Freiwillige Aufgaben:

freiwillig



Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06361000 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Gornheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250,00		-252,10
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167.600,00	-219.310,00	-182.412,80
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-362.650,00	-157.930,00	-174.692,13
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.997,00	-7.827,00	-7.258,21
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-538.497,00	-385.067,00	-364.615,24
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	746.880,00	655.490,00	582.968,30
12	Versorgungsaufwendungen	47.670,00	41.100,00	37.549,16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.236,00	85.466,00	86.474,90
14	Abschreibungen	61.670,00	61.670,00	62.771,56
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	275.000,00	176.950,00	129.390,32
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.239.456,00	1.020.676,00	899.154,24
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	700.959,00	635.609,00	534.539,00
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	700.959,00	635.609,00	534.539,00
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	700.959,00	635.609,00	534.539,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	171.770,00	168.000,00	171.951,32
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	171.770,00	168.000,00	171.951,32
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	872.729,00	803.609,00	706.490,32

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06361000 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Gornheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			750,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			750,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.500,00	-2.500,00	-2.046,93
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe	-2.500,00	-2.500,00	-2.046,93
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.500,00	-2.500,00	-1.296,93

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionen Produktgruppe 06361000 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Gorxheimertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2009-004 Neubau Kindertagesstätte Erlebnisland	0	0	0	0	0	-3.120.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	-2.379.915	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	362.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	240.100	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	
2015-003 Spielgeräte Kita aus Spenden	0	0	0	0	0	-44.420	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	-3.120.000	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	-2.330.819	
2015-010 GWG Kita	-2.500	-2.500	-1.523	-2.500	-2.500	0	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-2.500	-1.523	-2.500	-2.500	-6.000	
2017-008 Ersatzbeschaffung PCs	0	0	-524	0	0	-2.243	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-524	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.500	-2.500	-2.047	-2.500	-2.500	-3.126.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	-2.384.132	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Kostenstelle 06201002 Kindertagesstätte Erlebnisland

Gemeinde Gorxheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06201002 Kindertagesstätte Erlebnisland

Gemeinde Gornheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250,00		-252,10
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167.600,00	-219.310,00	-182.412,80
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-257.650,00	-143.930,00	-156.692,13
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.997,00	-7.827,00	-7.258,21
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-433.497,00	-371.067,00	-346.615,24
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	746.880,00	655.490,00	582.968,30
12	Versorgungsaufwendungen	47.670,00	41.100,00	37.549,16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.236,00	85.466,00	86.474,90
14	Abschreibungen	61.670,00	61.670,00	62.109,06
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	964.456,00	843.726,00	769.101,42
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	530.959,00	472.659,00	422.486,18
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	530.959,00	472.659,00	422.486,18
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	530.959,00	472.659,00	422.486,18
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	171.770,00	168.000,00	171.320,36
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	171.770,00	168.000,00	171.320,36
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	702.729,00	640.659,00	593.806,54

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06201002 Kindertagesstätte Erlebnisland

Gemeinde Gornheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			750,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			750,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.500,00	-2.500,00	-2.046,93
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe	-2.500,00	-2.500,00	-2.046,93
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.500,00	-2.500,00	-1.296,93

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionen Kostenstelle 06201002 Kindertagesstätte Erlebnisland

Gemeinde Gorxheimertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2009-004 Neubau Kindertagesstätte Erlebnisland	0	0	0	0	0	-2.350.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	-2.255	
						362.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 26	0	0	0	0	0	-2.350.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	
						-2.255	
2015-003 Spielgeräte Kita aus Spenden	0	0	0	0	0	0	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	-1.451	
26 26	0	0	0	0	0	0	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	419	
						0	
						-1.451	
2015-010 GWG Kita	-2.500	-2.500	-1.523	-2.500	-2.500	-6.000	
26 26						-2.243	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-2.500	-1.523	-2.500	-2.500	-6.000	
						-2.243	
2017-008 Ersatzbeschaffung PCs	0	0	-524	0	0	0	
26 26	0	0	-524	0	0	-524	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-524	0	0	0	
						-524	
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.500	-2.500	-2.047	-2.500	-2.500	-2.356.000	
						-6.472	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
						0	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Kostenstelle 06201003 Katholischer Kindergarten

Gemeinde Gorxheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06201003 Katholischer Kindergarten				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-105.000,00	-14.000,00	-18.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-105.000,00	-14.000,00	-18.000,00
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			662,50
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	275.000,00	176.950,00	129.390,32
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	275.000,00	176.950,00	130.052,82
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	170.000,00	162.950,00	112.052,82
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	170.000,00	162.950,00	112.052,82
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	170.000,00	162.950,00	112.052,82
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			630,96
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			630,96
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	170.000,00	162.950,00	112.683,78

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06201003 Katholischer Kindergarten

Gemeinde Gornheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 06361100 Jugendsozialarbeit

Gemeinde Gorxheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Hilfen zur Vermeidung von
Jugendarbeitslosigkeit
Drogenberatung

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06361100 Jugendsozialarbeit				
Gemeinde Gornheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,00	26,00	25,56
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.250,00	3.250,00	2.862,77
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.276,00	3.276,00	2.888,33
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	3.276,00	3.276,00	2.888,33
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.276,00	3.276,00	2.888,33
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.276,00	3.276,00	2.888,33
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.276,00	3.276,00	2.888,33

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06361100 Jugendsozialarbeit

Gemeinde Gornheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 06362000 Ferienspiele

Gemeinde Gorxheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung

Veranstaltung einer
Spielwoche in den
Sommerferien

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06362000 Ferienspiele

Gemeinde Gornheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	382,79
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.000,00	2.000,00	382,79
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	2.000,00	2.000,00	382,79
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.000,00	2.000,00	382,79
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	382,79
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	382,79

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06362000 Ferienspiele

Gemeinde Gornheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 06366000 Spielplätze

Gemeinde Gorxheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von
öffentlichen Spiel- und
Bolzplätzen

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06366000 Spielplätze

Gemeinde Gornheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200,00	8.200,00	4.668,19
14	Abschreibungen	6.000,00	6.000,00	4.485,61
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.200,00	14.200,00	9.153,80
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	13.200,00	14.200,00	9.153,80
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.200,00	14.200,00	9.153,80
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.200,00	14.200,00	9.153,80
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.000,00	44.000,00	40.854,18
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.000,00	44.000,00	40.854,18
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.200,00	58.200,00	50.007,98

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06366000 Spielplätze				
Gemeinde Gornheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.000,00	-55.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-14.035,75
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe	-12.000,00	-55.000,00	-14.035,75
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-12.000,00	-55.000,00	-14.035,75

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionen Produktgruppe 06366000 Spielplätze

Gemeinde Gorxheimertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2017-006 Spielgeräte Spielplätze	-7.000	-5.000	-14.036	-7.000	-7.000	-27.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.000	-5.000	0	-7.000	-7.000	-27.000	
26 26					-7.000	0	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-14.036	0	0	0	
					0	-19.035	
2018-001 Naturerlebnis							
Frohnklingen	-5.000	-50.000	0	0	0	-55.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-50.000	0	0	0	0	
					0	-55.000	
					0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.000	-55.000	-14.036	-7.000	-7.000	-82.000	
					-7.000	-19.035	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
					0	0	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 08421000 Förderung des Sports

Gemeinde Gorxheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung

Förderung des Sportangebotes
in der Gemeinde

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08421000 Förderung des Sports

Gemeinde Gorxheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400,00	-350,00	-369,67
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-400,00	-350,00	-369,67
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	350,00	676,97
14	Abschreibungen	15.000,00	15.000,00	11.635,97
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	2.500,00	1.580,10
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.900,00	17.850,00	13.893,04
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	17.500,00	17.500,00	13.523,37
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.500,00	17.500,00	13.523,37
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.500,00	17.500,00	13.523,37
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.500,00	17.500,00	13.523,37

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08421000 Förderung des Sports

Gemeinde Gorxheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-55.000,00	-5.000,00	-30.436,29
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-50.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe	-55.000,00	-5.000,00	-80.436,29
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-55.000,00	-5.000,00	-80.436,29

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionen Produktgruppe 08421000 Förderung des Sports

Gemeinde Gorxheimertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2018-002 Inv.zuschüsse Vereine	-5.000	-5.000	0	0	0	-10.000	
26 26					0	-607	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	0	0	0	-10.000	
					0	-607	
2019-006 Darlehen an TG Jahn	-50.000	0	0	0	0	-50.000	
26 26					0	0	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	
					0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-55.000	-5.000	0	0	0	-60.000	
					0	-607	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
					0	0	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 09511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Gorxheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Planung der künftigen
Gemeindeentwicklung

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09511000 Räumliche Planung und Entwicklung				
Gemeinde Gornheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-400,00	-815,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-400,00	-815,00
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500,00	33.500,00	6.293,58
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.500,00	33.500,00	6.293,58
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	27.500,00	33.100,00	5.478,58
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.500,00	33.100,00	5.478,58
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.500,00	33.100,00	5.478,58
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.500,00	33.100,00	5.478,58

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 09511000 Räumliche Planung und Entwicklung Gemeinde Gornheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 10521000 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Gorxheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Bauberatung, Bodenordnung,
Flächenentwicklung

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10521000 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Gornheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-500,00	-2.481,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.790,00	-1.730,00	-1.672,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227,00		-226,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.017,00	-2.230,00	-4.379,80
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	88.310,00	86.660,00	81.070,75
12	Versorgungsaufwendungen	26.539,00	29.013,00	24.532,84
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.730,00	3.300,00	4.186,67
14	Abschreibungen	1.686,00		387,20
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	119.265,00	118.973,00	110.177,46
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	116.248,00	116.743,00	105.797,66
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	116.248,00	116.743,00	105.797,66
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	116.248,00	116.743,00	105.797,66
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.420,00	-23.650,00	-17.424,79
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.420,00	-23.650,00	-17.424,79
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	96.828,00	93.093,00	88.372,87

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10521000 Bau- und Grundstücksordnung				
Gemeinde Gornheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionen Produktgruppe 10521000 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Gorxheimertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2015-006 GWG EDV Rathaus	0	0	0	0	0	0	
26 26						-405	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	
						-405	
2017-008 Ersatzbeschaffung PCs	0	0	0	0	0	0	
26 26						-3.611	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	
						-3.611	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
						-4.016	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
						0	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 10100000 Liegenschaften

Gemeinde Gorxheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, bauliche
Unterhaltung der eigenen
Gebäude und Grundstücke

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10100000 Liegenschaften				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.350,00	-15.350,00	-17.712,08
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-228,00	-228,00	-228,11
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.578,00	-15.578,00	-17.940,19
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.990,00	42.260,00	13.037,72
14	Abschreibungen	58.235,00	58.235,00	57.957,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	720,00	720,00	697,06
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.945,00	101.215,00	71.691,78
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	58.367,00	85.637,00	53.751,59
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.367,00	85.637,00	53.751,59
25	Außerordentliche Erträge			-55.199,93
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-55.199,93
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	58.367,00	85.637,00	-1.448,34
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.000,00	33.615,00	5.549,53
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.000,00	33.615,00	5.549,53
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.367,00	119.252,00	4.101,19

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10100000 Liegenschaften				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			159.600,00
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			159.600,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00	-10.000,00	-5.404,93
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-157,97
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe	-5.000,00	-10.000,00	-5.562,90
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.000,00	-10.000,00	154.037,10

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Investitionen Produktgruppe 10100000 Liegenschaften

Gemeinde Gornheimertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2009-003 Grundstücksankäufe	-5.000	-10.000	-4.136	0	0	-70.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-10.000	-4.136	0	0	-19.014	
					0	-70.000	
					0	-19.014	
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000	-10.000	-4.136	0	0	-70.000	
					0	-19.014	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
					0	0	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 10523000 Denkmalschutz - und pflege Gemeinde Gorxheimertal	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Auftraggeber Landesauftrag	
Kurzbeschreibung Förderung von Maßnahmen an Gebäuden, Mahnmalen, Gedenk- und sonstige Stätten von historischer Bedeutung	
Allgemeine Ziele Förderung und Sicherstellung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege	
Leistungsumfang Bearbeitung der Angelegenheiten des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege im gemeindlichen Zuständigkeitsbereich. Förderung von Denkmalschutz in Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden	
Auftragsgrundlage DSchuG	
Pflichtaufgaben: ☒	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10523000 Denkmalschutz - und pflege

Gemeinde Gornheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200,00	
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200,00	200,00	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	200,00	200,00	
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	200,00	200,00	
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	200,00	200,00	
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.500,00	3.016,51
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.500,00	3.016,51
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.700,00	3.016,51

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10523000 Denkmalschutz - und pflege

Gemeinde Gornheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 11531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Gorxheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Auftraggeber

Landesauftrag

Kurzbeschreibung

Vergabe von Konzessionen im
Bereich der
Elektrizitätsversorgung

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11531000 Elektrizitätsversorgung				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-103.000,00	-115.000,00	-102.997,64
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-103.000,00	-115.000,00	-102.997,64
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen	300,00	300,00	150,06
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	300,00	300,00	150,06
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-102.700,00	-114.700,00	-102.847,58
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-102.700,00	-114.700,00	-102.847,58
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-102.700,00	-114.700,00	-102.847,58
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.700,00	-114.700,00	-102.847,58

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11531000 Elektrizitätsversorgung				
Gemeinde Gornheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-3.001,18
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			-3.001,18
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-3.001,18

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 11533000 Wasserversorgung

Gemeinde Gorxheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Auftraggeber

Landesauftrag

Kurzbeschreibung

Vergabe von Konzessionen im
Bereich Wasserversorgung

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11533000 Wasserversorgung				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-33.000,00	-30.000,00	-33.485,41
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.000,00	-30.000,00	-33.485,41
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-33.000,00	-30.000,00	-33.485,41
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-33.000,00	-30.000,00	-33.485,41
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-33.000,00	-30.000,00	-33.485,41
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.000,00	-30.000,00	-33.485,41

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11533000 Wasserversorgung				
Gemeinde Gornheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.200,00	8.200,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe	8.200,00	8.200,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	8.200,00	8.200,00	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 11537000 Abfallbeseitigung

Gemeinde Gorxheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Auftraggeber

Landesauftrag

Kurzbeschreibung

Entsorgung von Abfällen

Pflichtaufgaben:



Freiwillige Aufgaben:

freiwillig



Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11537000 Abfallbeseitigung				
Gemeinde Gornheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000,00	-7.700,00	-7.794,24
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-339.030,00	-339.286,95
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-15.270,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge			-22.729,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000,00	-362.000,00	-369.810,19
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.150,00	84.752,97
14	Abschreibungen			261,15
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		230.000,00	230.598,42
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		317.150,00	315.612,54
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-6.000,00	-44.850,00	-54.197,65
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.000,00	-44.850,00	-54.197,65
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.000,00	-44.850,00	-54.197,65
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		54.200,00	54.197,65
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		54.200,00	54.197,65
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.000,00	9.350,00	

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11537000 Abfallbeseitigung

Gemeinde Gornheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 11538000 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Gorxheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Auftraggeber

Landesauftrag

Kurzbeschreibung

Entsorgung der Abwässer auf
dem Gemeindegebiet

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11538000 Abwasserbeseitigung				
Gemeinde Gornheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-685.000,00	-685.000,00	-681.132,58
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-500,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.000,00	-29.000,00	-29.794,11
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.530,00		-600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-721.530,00	-714.000,00	-712.026,69
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.350,00	22.350,00	37.980,58
14	Abschreibungen	102.940,00	102.040,00	99.281,73
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	380.240,00	355.750,00	336.441,87
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	490.530,00	480.140,00	473.704,18
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-231.000,00	-233.860,00	-238.322,51
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-231.000,00	-233.860,00	-238.322,51
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.042,01
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			1.042,01
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-231.000,00	-233.860,00	-237.280,50
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	202.000,00	204.860,00	208.186,89
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	202.000,00	204.860,00	208.186,89
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.000,00	-29.000,00	-29.093,61

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11538000 Abwasserbeseitigung				
Gemeinde Gornheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-13.998,29
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-167.257,81
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			-181.256,10
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-181.256,10

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionen Produktgruppe 11538000 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Gorxheimertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2016-012 Kanal Steinacker/Grundelbachweg	0	0	-148.726	0	0	-122.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	-167.364	
						-122.000	
						-122	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-148.726	0	0	0	
						-167.242	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-148.726	0	0	-122.000	
						-167.364	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
						0	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 12541000 Gemeindestraßen

Gemeinde Gorxheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb
der Gemeindestraßen und Wege

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12541000 Gemeindestraßen				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-22,20
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-838.710,00		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-175.024,00	-216.990,00	-204.890,99
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.013.734,00	-216.990,00	-204.913,19
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230.276,00	386.920,00	204.396,14
14	Abschreibungen	317.473,00	317.500,00	312.110,75
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2,88
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.547.749,00	704.420,00	516.509,77
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	534.015,00	487.430,00	311.596,58
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	534.015,00	487.430,00	311.596,58
25	Außerordentliche Erträge			-96.140,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-96.140,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	534.015,00	487.430,00	215.456,58
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	85.000,00	111.350,00	86.995,13
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	85.000,00	111.350,00	86.995,13
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	619.015,00	598.780,00	302.451,71

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12541000 Gemeindestraßen				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			31.292,98
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			96.600,00
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			127.892,98
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.000,00	-4.000,00	-3.956,63
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			561.983,84
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-3.996,98
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe	-4.000,00	-4.000,00	554.030,23
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.000,00	-4.000,00	681.923,21

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionen Produktgruppe 12541000 Gemeindestraßen

Gemeinde Gorxheimertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2009-030 Umbau- und Ausbau Ortsdurchfahrt L3257	0	0	864.486	0	0	-8.274.900	
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	-5.033.945	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	4.698	0	0	0	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	-2.021	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	864.486	0	0	3.672.085	
						2.678.047	
						-48.000	
						-54.396	
						-8.226.900	
						-4.977.528	
2016-010 Verkehrsspiegel Neuanschaffungen	-4.000	-4.000	-2.192	0	0	-10.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000	-4.000	-2.192	0	0	-6.539	
						-10.000	
						-6.539	
2016-013 Neubau Grundelbachbrücke	0	0	-303.253	0	0	-400.000	
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-750	0	0	-310.958	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-302.503	0	0	-750	
						0	
						-7.706	
						-400.000	
						-302.503	
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.000	-4.000	559.042	0	0	-8.684.900	
						-5.351.443	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
						0	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 12545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Gorxheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Auftraggeber

Landesauftrag

Kurzbeschreibung

Straßenreinigung und
Winterdienst für die in der
gemeindlichen
Straßenreinigungspflicht
stehenden Verkehrsflächen

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12545000 Straßenreinigung und Winterdienst				
Gemeinde Gornheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-519,99
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-519,99
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500,00	8.500,00	9.591,50
14	Abschreibungen	1.923,00		160,24
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.423,00	8.500,00	9.751,74
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	10.423,00	8.500,00	9.231,75
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.423,00	8.500,00	9.231,75
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.423,00	8.500,00	9.231,75
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.000,00	19.500,00	35.956,72
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	45.000,00	19.500,00	35.956,72
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.423,00	28.000,00	45.188,47

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12545000 Straßenreinigung und Winterdienst				
Gemeinde Gornheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-19.065,64
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			-19.065,64
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-19.065,64

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 12546000 Park- und Festplätze

Gemeinde Gorxheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von
öffentlichen Parkplätzen und
Festplätzen

Leistungsumfang

Bereitstellung öffentlicher
Parkraum
Festplatz am Bürgerhaus -
Siedlungsstraße

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12546000 Park- und Festplätze				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700,00	-700,00	-689,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-75,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-700,00	-700,00	-1.124,60
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.400,00	-1.400,00	-1.888,60
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.400,00	1.610,30
14	Abschreibungen	912,00	912,00	912,29
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	151,76
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.062,00	3.462,00	2.674,35
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	1.662,00	2.062,00	785,75
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.662,00	2.062,00	785,75
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.662,00	2.062,00	785,75
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	8.000,00	10.457,91
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	8.000,00	10.457,91
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.162,00	10.062,00	11.243,66

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12546000 Park- und Festplätze

Gemeinde Gornheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 12547000 ÖPNV

Gemeinde Gornheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von
Buswartehäuschen für
Teilnehmer am öffentlichen
Personennahverkehr
Verbesserung des
Buslinienverkehrs

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12547000 ÖPNV				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-777,00	-1.200,00	-1.232,14
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-777,00	-1.200,00	-1.232,14
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	50,00	217,27
14	Abschreibungen	2.500,00	2.800,00	2.853,33
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.550,00	2.850,00	3.070,60
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	1.773,00	1.650,00	1.838,46
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.773,00	1.650,00	1.838,46
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.773,00	1.650,00	1.838,46
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	2.000,00	3.268,76
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	2.000,00	3.268,76
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.073,00	3.650,00	5.107,22

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12547000 ÖPNV

Gemeinde Gornheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 13551000 Öffentliches Grün, Landschaftspflege

Gemeinde Gorxheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Pflege der öffentlichen
Grünflächen, Brachen und
Teiche

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13551000 Öffentliches Grün, Landschaftspflege				
Gemeinde Gornheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.800,00	-800,00	-1.080,27
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.800,00	-800,00	-1.080,27
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	13.440,00		
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050,00	17.000,00	6.647,52
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.050,00	2.050,00	2.387,62
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.540,00	19.050,00	9.035,14
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	13.740,00	18.250,00	7.954,87
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.740,00	18.250,00	7.954,87
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.740,00	18.250,00	7.954,87
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.000,00	35.000,00	25.046,45
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.000,00	35.000,00	25.046,45
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.740,00	53.250,00	33.001,32

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13551000 Öffentliches Grün, Landschaftspflege

Gemeinde Gornheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 13552000 Kommunale Gewässer, Wasserbau

Gemeinde Gorxheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Auftraggeber

Landesauftrag

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Schutz vor
Hochwasser

Pflichtaufgaben:



Freiwillige Aufgaben:

freiwillig



Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13552000 Kommunale Gewässer, Wasserbau

Gemeinde Gornheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-347,00	-300,00	-346,66
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-347,00	-300,00	-346,66
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	53.322,69
14	Abschreibungen	302,00	300,00	301,79
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.302,00	10.300,00	53.624,48
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	9.955,00	10.000,00	53.277,82
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.955,00	10.000,00	53.277,82
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.955,00	10.000,00	53.277,82
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.000,00	20.000,00	21.966,87
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.000,00	20.000,00	21.966,87
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.955,00	30.000,00	75.244,69

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13552000 Kommunale Gewässer, Wasserbau				
Gemeinde Gornheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.000,00	-10.000,00	-4.855,56
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe	-70.000,00	-10.000,00	-4.855,56
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-70.000,00	-10.000,00	-4.855,56

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionen Produktgruppe 13552000 Kommunale Gewässer, Wasserbau

Gemeinde Gorxheimertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2017-015 Fremdwasserkanal Friedhofstraße	0	0	0	0	0	-165.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	-7.102	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-165.000	
						0	
						0	
						-7.102	
2017-016 Gewässerberatung Grundelbach	-10.000	-10.000	-4.856	0	0	-35.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	-10.000	-4.856	0	0	-4.856	
						-35.000	
						-4.856	
2019-013 Fremdwasserbeseitigung Friedhofstraße	-60.000	0	0	0	0	-60.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000	0	0	0	0	0	
						-60.000	
						0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-70.000	-10.000	-4.856	0	0	-260.000	
						-11.957	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
						0	

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 13553000 Friedhof- und Bestattungswesen

Gemeinde Gornheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Auftraggeber

Landesauftrag

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von
Begräbnisplätzen

Pflichtaufgaben:



Freiwillige Aufgaben:

freiwillig



Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13553000 Friedhof- und Bestattungswesen				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.900,00	-65.100,00	-54.157,96
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-150,00	-150,00	-152,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.952,00	-2.000,00	-2.051,68
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.002,00	-67.250,00	-56.361,64
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	255,00	255,00	256,14
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.770,00	16.000,00	11.733,43
14	Abschreibungen	25.165,00	24.750,00	24.957,25
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.190,00	41.005,00	36.946,82
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-28.812,00	-26.245,00	-19.414,82
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-28.812,00	-26.245,00	-19.414,82
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-28.812,00	-26.245,00	-19.414,82
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	99.790,00	100.300,00	96.085,12
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	99.790,00	100.300,00	96.085,12
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.978,00	74.055,00	76.670,30

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13553000 Friedhof- und Bestattungswesen				
Gemeinde Gornheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-24.553,01
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-495,64
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			-25.048,65
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-25.048,65

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 13555000 Forstwirtschaft

Gemeinde Gorxheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung des
Gemeindewaldes

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13555000 Forstwirtschaft				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.480,00	-20.305,00	-18.601,17
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.480,00	-20.305,00	-18.601,17
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	760,00	760,00	797,02
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.384,00	13.894,00	21.927,45
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.236,00	2.248,00	2.490,12
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,00	72,00	71,79
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.452,00	16.974,00	25.286,38
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-1.028,00	-3.331,00	6.685,21
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.028,00	-3.331,00	6.685,21
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.028,00	-3.331,00	6.685,21
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.028,00	-3.331,00	6.685,21

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13555000 Forstwirtschaft

Gemeinde Gornheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 14561000 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Gorxheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Durchführung einer jährlichen
Säuberungsaktion der
Grünflächen
Schutz bestehender Biotope

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14561000 Umweltschutzmaßnahmen				
Gemeinde Gornheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.200,00	-1.200,00	-1.590,42
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.200,00	-1.200,00	-1.590,42
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00		
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	600,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.000,00	3.000,00	600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	2.800,00	1.800,00	-990,42
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.800,00	1.800,00	-990,42
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.800,00	1.800,00	-990,42
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.300,00		241,72
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.300,00		241,72
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.100,00	1.800,00	-748,70

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 14561000 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Gornheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 15571000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Gornheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Förderung des
Wirtschaftsstandorts
Gornheimertal, Mitgliedschaft
in der Wirtschaftsförderung
des Kreises Bergstraße

Allgemeine Ziele

Verbesserung der Grundversorgung der Gemeinde
durch Angebotsvielfalt und Arbeitsplätze

Leistungsumfang

Verbesserung der Standortfaktoren
Firmenbetreuung und Vermittlung von Gewerbeflächen
Vertretung der Gemeinde in Entwicklungsgesellschaften
(Wirtschaftsförderung Kreis Bergstraße, Metropol-Region Rhein-Neckar)

Auftragsgrundlage

Beschluss der Gemeindevertretung

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15571000 Wirtschaftsförderung				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-310,00	-300,00	-310,36
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-310,00	-300,00	-310,36
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	1.000,00	821,10
14	Abschreibungen	600,00	600,00	599,82
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.040,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.020,00	1.020,00	
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.620,00	2.620,00	2.460,92
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	3.310,00	2.320,00	2.150,56
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.310,00	2.320,00	2.150,56
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.310,00	2.320,00	2.150,56
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.310,00	2.320,00	2.150,56

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15571000 Wirtschaftsförderung				
Gemeinde Gornheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		20.000,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe		20.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000,00	-20.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe	-3.000,00	-20.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Investitionen Produktgruppe 15571000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Gornheimertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2019-008 W-LAN Feuerwehr	-3.000	0	0	0	0	-3.000	
26 26						0	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	0	0	0	0	-3.000	
						0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.000	0	0	0	0	-3.000	
						0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
						0	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 15571100 Kommunales Breitbandnetz

Gemeinde Gorxheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung

Aufbau und Betrieb eines
Glasfaser-

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15571100 Kommunales Breitbandnetz				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.000,00	-31.800,00	-19.731,54
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-300,00	-300,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.300,00	-32.100,00	-19.731,54
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	
14	Abschreibungen	37.417,00	37.500,00	37.416,74
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.800,00	3.800,00	10.885,40
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.717,00	42.800,00	48.302,14
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	7.417,00	10.700,00	28.570,60
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	18.400,00	16.470,00	13.357,05
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	18.400,00	16.470,00	13.357,05
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.817,00	27.170,00	41.927,65
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.817,00	27.170,00	41.927,65
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500,00	2.330,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500,00	2.330,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.317,00	31.670,00	44.257,65

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15571100 Kommunales Breitbandnetz				
Gemeinde Gornheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe	40.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-53.734,49
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000,00		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-93.430,00	-72.990,00	
	für Investitionen			
	Summe	-133.430,00	-72.990,00	-53.734,49
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-93.430,00	-72.990,00	-53.734,49

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionen Produktgruppe 15571100 Kommunales Breitbandnetz

Gemeinde Gorxheimertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2012-004 Breitbandverlegung	0	0	0	0	0	0	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	-98.727 0 -83.085	
2012-010 Kommunales Breitbandnetz	-93.430	-72.990	-53.734	-76.451	-78.180 -79.850	-146.200 -321.123	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-53.734	0	0	0 523.850 144.300	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-710.073	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl.	-93.430	-72.990	0	-76.451	-78.180 -79.850	-290.500 0	
2019-014 Netzplan Breitbandnetz	-40.000	0	0	0	0	-40.000 0	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000	0	0	0	0	40.000 0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	-40.000 0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-133.430	-72.990	-53.734	-76.451	-78.180 -79.850	-186.200 -419.850	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 0	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 15573000 Gemeinschaftshäuser

Gemeinde Gorxheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Räumen für
Veranstaltungen und Sport

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15573000 Gemeinschaftshäuser				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.700,00	-55.900,00	-46.471,61
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-19.833,00	-5.700,00	-11.564,35
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.300,00	-14.300,00	-18.420,89
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-85.833,00	-75.900,00	-76.456,85
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	28.570,00	27.640,00	19.541,59
12	Versorgungsaufwendungen	1.900,00	1.850,00	1.297,64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.400,00	105.530,00	79.353,31
14	Abschreibungen	78.674,00	75.120,00	73.399,36
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	660,00	660,00	656,40
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	212.204,00	210.800,00	174.248,30
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	126.371,00	134.900,00	97.791,45
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	126.371,00	134.900,00	97.791,45
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	126.371,00	134.900,00	97.791,45
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	95.235,00	91.360,00	75.171,51
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	95.235,00	91.360,00	75.171,51
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	221.606,00	226.260,00	172.962,96

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15573000 Gemeinschaftshäuser

Gemeinde Gornheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			235.169,28
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			235.169,28
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-55.584,09
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-242.853,96
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-3.710,06
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			-302.148,11
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-66.978,83

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionen Produktgruppe 15573000 Gemeinschaftshäuser							
Gemeinde Gorxheimertal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2010-002 Grundhafte Sanierung Mehrzweckhalle	0	0	-8.751	0	0	-490.000	
03 3 Kostenersatzleistungen und - erstattungen	0	0	0	0	0	-286.830	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	25.000	0	0	0	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-7.354	0	0	-37.151	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	170.000	
						87.151	
						0	
						-26.701	
						-490.000	
						-214.506	
2017-001 Dachsanierung Bürgerhaus KIP	0	0	-328.965	0	0	-274.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	206.709	0	0	-356.887	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-33.641	0	0	215.370	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-242.854	0	0	206.709	
26 26	0	0	0	0	0	-268.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-54.660	
						0	
						-245.299	
						-6.500	
						0	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-337.716	0	0	-764.500	
						-643.717	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
						0	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Kostenstelle 15303001 Bürgerhaus

Gemeinde Gorxheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15303001 Bürgerhaus				
Gemeinde Gornheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.400,00	-50.400,00	-45.244,58
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.335,00	-4.500,00	-6.066,66
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.500,00	-12.500,00	-16.143,32
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-77.235,00	-67.400,00	-67.454,56
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	21.110,00	20.360,00	19.541,59
12	Versorgungsaufwendungen	1.400,00	1.360,00	1.297,64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.830,00	87.410,00	64.859,51
14	Abschreibungen	52.670,00	49.770,00	47.455,16
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	660,00	660,00	656,40
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	159.670,00	159.560,00	133.810,30
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	82.435,00	92.160,00	66.355,74
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	82.435,00	92.160,00	66.355,74
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	82.435,00	92.160,00	66.355,74
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.235,00	77.110,00	48.958,89
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	70.235,00	77.110,00	48.958,89
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	152.670,00	169.270,00	115.314,63

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15303001 Bürgerhaus				
Gemeinde Gornheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			210.169,28
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			210.169,28
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-48.226,23
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-242.853,96
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-3.632,56
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			-294.712,75
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-84.543,47

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionen Kostenstelle 15303001 Bürgerhaus

Gemeinde Gorxheimertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2017-001 Dachsanierung Bürgerhaus KIP	0	0	-328.965	0	0	-274.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	206.709	0	0	-356.887	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-33.641	0	0	215.370	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-242.854	0	0	206.709	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	-268.000	
						-54.660	
						0	
						-245.299	
						-6.500	
						0	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-328.965	0	0	-274.500	
						-356.887	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
						0	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Kostenstelle 15303002 Mehrzweckhalle

Gemeinde Gorxheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15303002 Mehrzweckhalle				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300,00	-5.500,00	-1.227,03
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.498,00	-1.200,00	-5.497,69
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800,00	-1.800,00	-2.277,57
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.598,00	-8.500,00	-9.002,29
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	7.460,00	7.280,00	
12	Versorgungsaufwendungen	500,00	490,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.570,00	18.120,00	14.493,80
14	Abschreibungen	26.004,00	25.350,00	25.944,20
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.534,00	51.240,00	40.438,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	43.936,00	42.740,00	31.435,71
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.936,00	42.740,00	31.435,71
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	43.936,00	42.740,00	31.435,71
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	14.250,00	26.212,62
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	14.250,00	26.212,62
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.936,00	56.990,00	57.648,33

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15303002 Mehrzweckhalle				
Gemeinde Gornheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			25.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			25.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-7.357,86
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-77,50
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			-7.435,36
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			17.564,64

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionen Kostenstelle 15303002 Mehrzweckhalle

Gemeinde Gorxheimertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2010-002 Grundhafte Sanierung Mehrzweckhalle	0	0	-8.751	0	0	-490.000	
03 3 Kostenersatzleistungen und - erstattungen	0	0	0	0	0	-286.830	
						0	
						-37.151	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	25.000	0	0	170.000	
						87.151	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-7.354	0	0	0	
						-26.701	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-490.000	
						-214.506	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-8.751	0	0	-490.000	
						-286.830	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
						0	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 15573200 Märkte

Gemeinde Gorxheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung

Durchführung gemeindlicher
Festveranstaltungen wie
Kerwe, Brückenfest und
Weihnachtsmarkt
Festveranstaltungen wie

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15573200 Märkte				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-307,90
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-1.000,00	-307,90
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	5.500,00	3.266,56
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.500,00	5.500,00	3.266,56
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	4.500,00	4.500,00	2.958,66
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.500,00	4.500,00	2.958,66
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500,00	2.958,66
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.000,00	17.500,00	10.268,72
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.000,00	17.500,00	10.268,72
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.500,00	22.000,00	13.227,38

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15573200 Märkte

Gemeinde Gornheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 15573400 Tourismus Gemeinde Gorxheimertal	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs
Allgemeine Ziele	Förderung der touristischen Angebote durch Private und die öffentliche Hand
Leistungsumfang	Information und Beratung Bereithalten von Informationsmaterial (z.B. Wanderkarten) Ausweis einer Mountainbikestrecke Vermittlung von Unterkünften
Auftragsgrundlage	Beschluss der Gemeindevertretung, freiwillige Aufgabe
Pflichtaufgaben:	☐
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15573400 Tourismus				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-49,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.400,00	-1.400,00	-1.855,50
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-661,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.061,00	-1.400,00	-1.905,00
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00	750,00	709,18
14	Abschreibungen	595,00		594,76
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.900,00	3.500,00	2.100,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.245,00	4.250,00	3.403,94
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	3.184,00	2.850,00	1.498,94
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.184,00	2.850,00	1.498,94
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.184,00	2.850,00	1.498,94
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.000,00	22.000,00	18.708,64
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.000,00	22.000,00	18.708,64
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.184,00	24.850,00	20.207,58

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15573400 Tourismus Gemeinde Gornheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.360,00		2.973,81
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe	3.360,00		2.973,81
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.400,00		-2.973,81
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe	-8.400,00		-2.973,81
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.040,00		

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionen Produktgruppe 15573400 Tourismus

Gemeinde Gorxheimertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2019-010 Wandertafeln Geopark	-8.400	0	0	0	0	-8.400	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.360	0	0	0	0	3.360	
26 26					0	0	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.400	0	0	0	0	-8.400	
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.400	0	0	0	0	-8.400	
					0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
					0	0	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Kostenstelle 16101001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Gorxheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16101001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Gornheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-10,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.808.450,00	-3.645.350,00	-3.410.298,15
06	Erträge aus Transferleistungen	-166.980,00	-148.000,00	-169.346,77
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.504.828,00	-1.525.484,00	-1.496.630,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.000,00	-31.500,00	-36.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.507.258,00	-5.350.334,00	-5.112.284,92
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650,00	1.600,00	1.510,91
14	Abschreibungen			3.018,34
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.523.245,00	2.296.515,00	2.628.226,02
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.524.895,00	2.298.115,00	2.632.755,27
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-2.982.363,00	-3.052.219,00	-2.479.529,65
21	Finanzerträge	-2.500,00	-2.500,00	15.554,00
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.500,00	-2.500,00	15.554,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.984.863,00	-3.054.719,00	-2.463.975,65
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.984.863,00	-3.054.719,00	-2.463.975,65
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.984.863,00	-3.054.719,00	-2.463.975,65

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 16101001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Gornheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
	für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Kostenstelle 16201001 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Gorxheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16201001 sonst.allg. Finanzwirtschaft				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.020,00	9.500,00	17.493,80
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.020,00	9.500,00	17.493,80
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	10.020,00	9.500,00	17.493,80
21	Finanzerträge	-95.764,00	-101.660,00	-115.052,68
22	Finanzaufwendungen	120.223,00	142.030,00	134.001,73
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	24.459,00	40.370,00	18.949,05
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.479,00	49.870,00	36.442,85
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	34.479,00	49.870,00	36.442,85
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-352.000,00	-351.000,00	-351.472,53
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-352.000,00	-351.000,00	-351.472,53
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-317.521,00	-301.130,00	-315.029,68

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 16201001 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Gornheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.230,00	8.420,00	8.423,07
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			8.190,70
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			101.452,32
	für Investitionen			
	Summe	11.230,00	8.420,00	118.066,09
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-536.681,00	-541.819,00	-543.122,91
	für Investitionen			
	Summe	-536.681,00	-541.819,00	-543.122,91
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-525.451,00	-533.399,00	-425.056,82

Haushaltsplan Gemeinde Gornxheimertal

Gesamtergebnishaushalt						
Gemeinde Gornxheimertal						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140,3	-133,1	-140,2	-145,2	-150,2
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.341,0	-953,2	-953,2	-953,2	-953,2
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23,2	-23,7	-23,2	-23,2	-24,2
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-2.656,0	-2.600,0	-2.712,5	-2.861,7	-3.019,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-52,0	-49,3	-50,5	-51,8	-53,1
5551	Grundsteuer A	-7,4	-9,7	-9,7	-9,7	-9,7
5552	Grundsteuer B	-406,0	-524,0	-531,9	-539,8	-547,8
5553	Gewerbsteuer	-499,0	-600,0	-621,0	-645,0	-664,0
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	-25,0	-25,5	-25,5	-25,5	-25,5
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-148,0	-167,0	-172,8	-176,3	-179,8
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.713,0	-2.735,7	-2.004,9	-2.094,7	-2.189,5
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-314,4	-271,9	-267,4	-262,9	-258,4
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-171,3	-170,9	-165,0	-165,0	-165,0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-7.496,4	-8.263,9	-7.677,7	-7.953,9	-8.239,2
	Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	1.692,3	1.810,2	1.901,4	1.950,2	2.011,2
644-646	Versorgungsaufwendungen	239,1	242,7	255,5	265,4	275,6
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1.261,4	1.942,4	977,8	975,3	978,0
66	Abschreibungen	763,0	790,2	790,2	790,2	789,9
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	791,5	685,1	689,7	699,7	709,7
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.298,1	2.524,3	2.746,2	2.828,5	2.910,3
72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,2	12,7	12,7	12,7	12,7
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.057,6	8.007,5	7.373,6	7.522,1	7.687,5
20	Verwaltungsergebnis	-438,8	-256,4	-304,2	-431,8	-551,8
56,57	Finanzerträge	-111,7	-105,8	-105,6	-105,6	-105,6
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	158,5	138,6	118,4	102,5	92,9
23	Finanzergebnis	46,8	32,9	12,8	-3,1	-12,7
24	Ordentliches Ergebnis	-391,9	-223,5	-291,4	-434,9	-564,5
59	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Gesamtergebnishaushalt						
Gemeinde Gorxheimertal						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
28	Jahresergebnis	-391,9	-223,5	-291,4	-434,9	-564,5

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Gesamtfinanzhaushalt						
Gemeinde Gorxheimertal						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	28,4	54,6	11,2	11,2	11,2
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
06	Summe der Einzahlungen	36,6	62,8	19,4	19,4	19,4
07	Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	Tilgung von Krediten	-614,8	-630,1	-591,0	-601,0	-407,2
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-238,0	-459,4	-118,0	-238,0	-398,0
10	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-5,0	-55,0	0,0	0,0	0,0
12	Investitionen in Finanzanlagen	-103,5	-103,5	-103,5	-103,5	-103,5
13	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Summe der Auszahlungen	-852,8	-1.089,5	-709,0	-839,0	-805,2
16	Saldo	-816,2	-1.026,7	-689,6	-819,6	-785,8

Stellenplan Teil A: Beamte

[illegible]

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeit- nehmer zusammen	Arbeit- Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der 30.06.2018 tatsächlich besetzten	Zahl der am Vermerke, Erläuterungen
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Sonstige				
01111100	Personal- und Organisationsservice				0,5									1 ¹⁾	0,5	0,5	0,50	1) Bachelor Stelle ab 2018
01111400	Verwaltungsservice/EDV						0,21								0,21	0,21	0,21	
01111300	Finanzen und Controlling	1			0,83										1,83	1,83	1,83	
01111310	Gemeindekasse						0,85								0,85	0,85	0,85	
01111500	Technischer Service						1	2	2	2			0,05		7,05	7,05	7,05	
02122400	Personenstandwesen						0,27								0,27	0,27	0,27	
02122500	Einwohnerwesen						0,87								0,87	0,87	0,87	
04272000	Gemeindbücherei												0,05		0,05	0,05	0,05	
05351000	Senioren, Sozial- und Rentenberatung						0,27								0,27	0,27	0,27	
10521000	Bau- und Grundstücksordnung				0,46										0,46	0,46	0,46	
13551000	Öffentliches Grün, Landschaftspflege													2 ²⁾	-	-	-	2) 2 BuFDi
15573000	Gemeinschaftshäuser												0,67		0,67	0,67	0,49	
Stellenplan 2019		1	-	-	1,79	-	3,47	2	2	2	-	-	0,77	3	13,03			
Stellenplan 2018		1	-	-	1,79	-	3,47	2	2	2	-	-	0,77	3		13,03		
Zahl der am 30.06.2018		1	-	-	1,79	-	3,47	2	2	2	-	-	0,59	0			12,85	

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen des Sozial- und Erziehungsdienstes																	Arbeit- nehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S 15	S 14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8a	S8b	S 7	S4	S3	S2	EG 2	Sonstige					
06361000	Tageseinrichtungen für Kinder	1		0,77						10,7						0,45	6 ³⁾	12,89	11,65	11,13	3) 4 Vorpraktikanten, 2 BuFDi	
Stellenplan 2019		1	-	0,77	-	-	-	-	-	10,67	-	-	-	-	-	0,45	6	12,89				
Stellenplan 2018		0,77	-	0,77	-	-	-	-	-	9,66		-	-	-	-	0,45	7		11,65			
Zahl der am 30.06.2018		-	-	0,77	-	-	-	0,77	-	9,14		-	-	-	-	0,45	3			11,13		

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018		
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
01111000	Gemeindegremien, Verwaltungsleitung	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
01111400	Personal- und Organisationsservice	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50
01111400	Verwaltungsservice	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21	0,21
01111300	Finanzen und Controlling	0,00	1,83	1,83	0,00	1,83	1,83	0,00	1,83	1,83
01111310	Gemeindekasse	0,00	0,85	0,85	0,00	0,85	0,85	0,00	0,85	0,85
01111500	Technischer Service	0,00	7,05	7,05	0,00	7,05	7,05	0,00	7,05	7,05
02122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,81	0,00	0,81	0,81	0,00	0,81	0,81	0,00	0,81
02122400	Personenstandswesen	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27	0,27
02122500	Einwohnerwesen	0,00	0,87	0,87	0,00	0,87	0,87	0,00	0,87	0,87
04272000	Gemeindebücherei	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05
05351000	Senioren, Sozial- und Rentenberatung	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27	0,27
06361000	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	12,89	12,89	0,00	11,65	11,65	0,00	11,13	11,13
10521000	Bau- und Grundstücksordnung	1,00	0,46	1,46	1,00	0,46	1,46	1,00	0,46	1,46
15573000	Gemeinschaftshäuser	0,00	0,67	0,67	0,00	0,67	0,67	0,00	0,49	0,49
	Insgesamt:	3,81	25,92	29,73	3,81	24,68	28,49	3,81	23,98	27,79
Nachrichtlich:										
a) Beamte im Vorbereitungsdienst		-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		-	1	1	-	1	1	-	-	-
c) Praktikanten		-	4	4	-	4	4	-	3	3
d) Bundesfreiwilligendienst		-	4	4	-	4	4	-	2	2
insgesamt		-	9	9	-	9	9	-	5	5

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
in 1.000 Euro**

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahrs 2019
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
2.2 Land	213	136	89
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
2.4 Zweckverbände und dgl.	-	-	-
2.4 sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.6 Kreditmarkt			
- WI-Bank Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	1.217	1.113	1.006
- Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt am Main	2.005	1.697	1.392
- Westfälische Landschafts- und Bodenbank	334	305	277
- Bremer Landesbank	1.296	1.259	1.220
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	5.065	4.510	3.984
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing Drucker Rathaus	13	10	8
4.2 Sonstige	-	-	-
Summe	13	10	8
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnungen			
5.1 Aus Krediten	-	-	-
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	-	-	-
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
Abwasserverband Grundelbachtal	1.072	988	1.302
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen - IKBIT - Breitbandnetz	607	534	440
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	-	-	-

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
in 1.000 Euro**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2019
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-	500	500
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	265	265	265
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.3.1 Gebührenaussgleichsrücklage Abwasserbeseitigung	78	89	81
1.3.2 Gebührenaussgleichsrücklage Abfallbeseitigung	19	0	0
1.4 Sonderrücklagen	-	-	-
1.4.1 Stiftungskapital	-	-	-
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	-	-	-
Summe der Rücklagen	362	854	846
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)</i>	744	837	890
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	532	635	739
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	164	172	181
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	-	-	-
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	-	-	-
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	493	130	-
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-
2.10 Sonstige Rückstellungen	-	-	-
Summe der Rückstellungen	49	29	15
Summe der Rückstellungen	1.450	1.168	1.086

**Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 EUR	Erläuterungen
	2019 EUR	2018 EUR		
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	510,00	510,00	0,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	0,00	0,00	0,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 30 EUR)	510,00	510,00	0,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	150,00	180,00	0,00	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion SPD				
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	150,00	150,00	0,00	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion Pro-Gorxheimertal				
2.3.1 Personalkosten				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	210,00	180,00	0,00	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				

	Jahresbeträge			
	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0,00	0,00	0,00	
3.1 Fraktion CDU 3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) 3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung 3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. 3.2 Fraktion SPD 3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) 3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung 3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. 3.3 Fraktion Pro-Gorxheimertal 3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) 3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung 3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				