

Gemeinde Gorxheimertal



Entwurf Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Festgestellt vom Gemeindevorstand am 4.11.2019

Einbringung in die Gemeindevertretung am 5.11.2019

Inhaltsverzeichnis

Teil I

Haushaltssatzung	Seite	1 - 3
Vorbericht	Seite	4 - 67
Budgetierungsrichtlinie	Seite	68 - 69

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 - 135
12 - Verkehrsflächen und Anlagen/ÖPNV	Seite	136 - 153
13 - Natur- und Landschaftspflege	Seite	154 - 167
14 - Umweltschutz	Seite	168 - 170
15 - Wirtschaft und Tourismus	Seite	171 - 196
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	197 - 202
Mittelfristige Ergebnisplanung	Seite	203 - 204
Mittelfristige Finanzplanung	Seite	205

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

..... folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	7.751.456 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>7.692.140 EUR</u>
mit einem Saldo von	59.316 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	383.940 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>0 EUR</u>
mit einem Saldo von	383.940 EUR

mit einem **Überschuss** von 443.256 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	626.382 EUR
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	406.730 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>389.391 EUR</u>
mit einem Saldo von	17.339 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>887.500 EUR</u>
mit einem Saldo von	887.500 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	243.779 EUR
--	-------------

festgesetzt.

Der Zahlungsmittelfehlbedarf kann mit vorhandenen Geldmitteln ausgeglichen werden. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit umfassen eine Sondertilgung von 383.940 €, die mit einer Entnahme aus der Rücklage gedeckt werden kann.

§ 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 2020 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

Der Gemeindevorstand

.....
Bürgermeister

Entwurf Haushaltsplan 2020, Beschluss Gemeindevorstand, 04.11.2019 zur Einbringung in die Gemeindevertretung am 05.11.2019:

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. |
| <hr/> | |
| 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 2020	Plan 2019
a) Verwaltungsergebnis		
1 Erträge	- 7.646.172 €	- 8.263.873 €
2 Aufwendungen	7.576.770 €	8.047.489 €
Summe Verwaltungsergebnis	-69.402 €	-256.384 €
b) Finanzergebnis		
1 Erträge aus Beteiligungen	-105.284 €	- 105.764 €
2 Aufwendungen für Zinsen	115.370 €	138.623 €
Summe Finanzergebnis	10.086 €	32.859 €
<hr/>		
1 Summe ordentliche Einnahmen	-7.751.456 €	-8.369.637 €
2 Summe ordentliche Aufwendungen	7.692.140 €	8.146.112 €
c) Ordentliches Ergebnis	-59.316 €	-223.525 €
<hr/>		
1 außerordentliche Erträge	-383.940 €	0 €
2 außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €
d) Summe außerordentliches Ergebnis	-383.940 €	0 €
<hr/>		
Summe ordentliche und außerordentliche Einnahmen	-8.135.396 €	-8.369.637 €
Summe ordentliche und außerordentliche Ausgaben	7.692.140 €	8.146.112 €
<hr/>		
e) Summe Gesamtergebnishaushalt	-443.256 €	-223.525 €
	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 €	-279.741 €	geprüft
Ergebn. 2017	-7.293.734 €	6.922.204 €	-371.530 €	-151.360 €	1.082 €	-150.278 €	-521.808 €	geprüft
Ergebn. 2018	-7.584.750 €	7.222.414 €	-362.336 €	-172 €	0 €	-172 €	-362.508 €	aufgestellt
Summe	-60.127.881 €	60.265.286 €	137.406 €	-1.228.271 €	463.343 €	-764.928 €	-627.522 €	Überschuss
Plan 2019	-8.369.637 €	8.146.112 €	-223.525 €	0 €	0 €	0 €	-223.525 €	Plan
Plan 2020	-7.751.456 €	7.692.140 €	-59.316 €	-383.940 €	0 €	-383.940 €	-443.256 €	Plan
							383.940 €	Entnahme Rücklage
	-76.248.974 €	76.103.538 €	-145.435 €	-1.612.211 €	463.343 €	-1.148.868 €	-910.363 €	Überschuss

Während der Wirtschaftskrise entstanden seit 2009 mehrfach Fehlbeträge, die inzwischen ausgeglichen werden konnten. In 2018 bestand wieder ein Gesamtüberschuss von 627.522 €, der komplett in die Rücklage für kommende Haushaltsjahre einfließt.

Im Jahr 2020 stehen 2 Darlehen mit einem Restbetrag von 383.940 € zur Umschuldung an. Es wurde deshalb eine Entnahme aus der Rücklage eingeplant, um diese Sondertilgung abdecken zu können. Der eigentliche Überschuss des Jahres beträgt nur 59.316 €.

Nach dem „Aussortieren“ der nicht zahlungsrelevanten Positionen wie Abschreibungen und Pensionsrückstellungen bzw. Auflösung von Investitionszuschüssen kann dauerhaft ein jährlicher liquider Überschuss von über 600.000 € erreicht werden. Da aller Voraussicht nach ab dem Jahr 2023 die Tilgungen unter 200.000 € fallen werden, stünde jährlich ein moderater Betrag für Investitionen zur Verfügung.

Obwohl das Kanalsystem weitgehend saniert und das Straßensanierungskonzept derzeit gerade umgesetzt wird, stehen möglicherweise weitere Maßnahmen im Bereich des Regen- und Hochwasserschutzes an. Die Ausgaben für Brückensanierungen steigen derzeit exorbitant, so dass abzusehen ist, dass die „normale“ Investitionstätigkeit der Gemeinde weit übertroffen werden wird.

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 2020	Plan 2019
1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.517.971 €	8.061.944 €
2 Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit	- 6.891.589 €	-7.411.784 €
a) Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	626.382 €	650.160 €
1 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und Beiträgen	14.590 €	54.590 €
Entnahme aus der Rücklage	383.940 €	
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.200 €	8.200 €
2 Auszahlungen für Baumaßnahmen und Erwerb von Sachen	-389.391 €	-459.400 €
b) Überschuss/Defizit aus Investitionstätigkeit	17.339 €	-396.610 €
1 Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0 €	0 €
Sondertilgung	-383.940 €	
2 Auszahlungen für Tilgungen	-503.560 €	-630.111 €
c) Defizit aus Finanzierungstätigkeit	-887.500 €	-630.111 €
a + b + c ergeben einen Finanzmittelabfluss in Höhe von	- 243.779 €	-376.651 €

Da zum Jahresende 2018 ein positiver Kassenbestand von 1.613.219 € vorhanden war, der sich (Stand Oktober 2019) voraussichtlich zum 31.12.2019 weiter erhöhen wird, 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.

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 €
Ist 2018	1.036.794 €	-342.743 €	2.340 €	-560.361 €	-26.299 €	109.731 €	1.613.219 €
	5.649.054 €	-6.298.500 €	5.681.540 €	-4.126.200 €	56.972 €	962.867 €	
Plan 2019	650.160 €	-483.420 €	0 €	-630.111 €	0 €	-463.371 €	1.149.848 €
Plan 2020	626.382 €	-369.961 €	0 €	-503.560 €	0 €	-247.139 €	902.709 €
Sondertilgung				-383.940 €		-383.940 €	518.769 €
	6.925.596 €	-7.151.881 €	5.681.540 €	-5.643.811 €	56.972 €	-131.583 €	

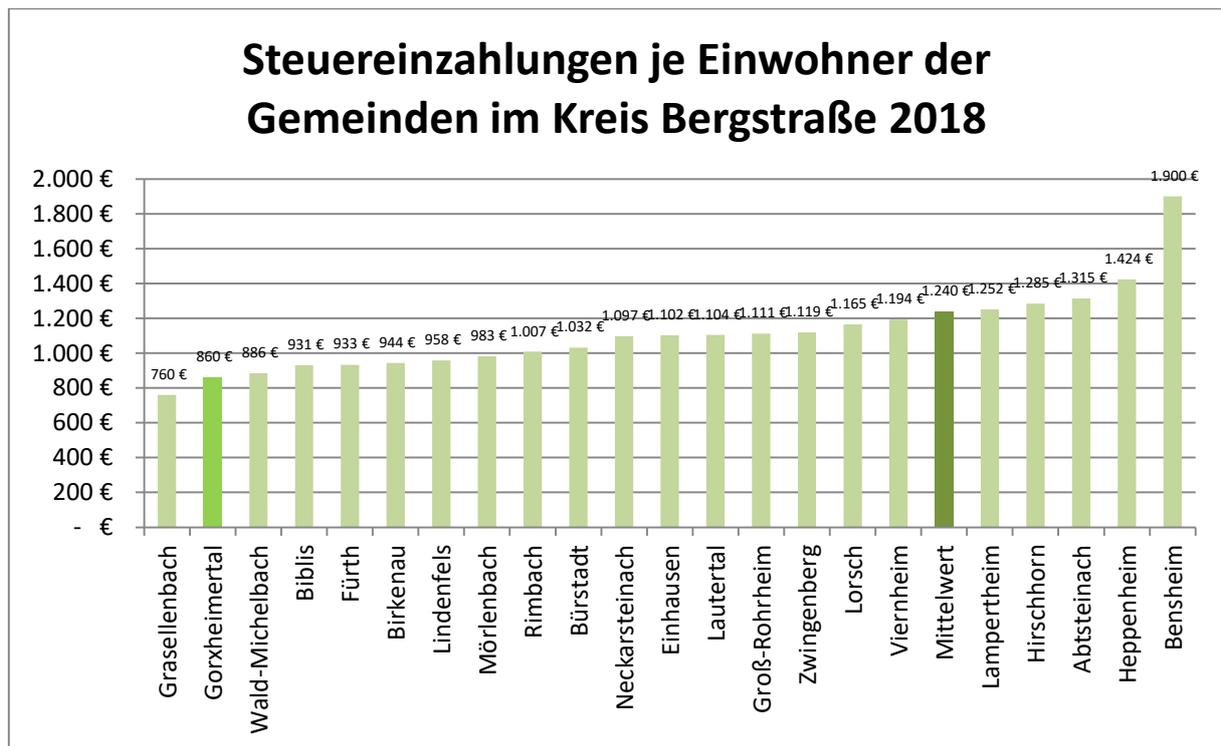
Die Liquiditätsreserve nach § 106 Abs. 1 HGO bleibt nach wie vor erfüllt.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

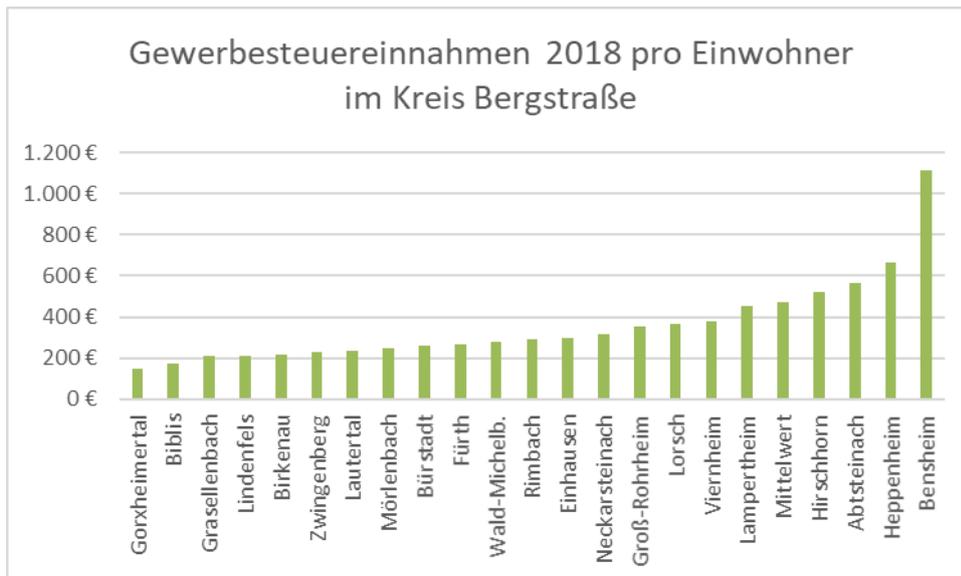
Plan 2019	7.407.784 €
Ergebnis 2018	6.218.298 €
Ergebnis 2017	5.939.638 €
	<u>19.565.720 €</u>

Durchschnitt 6.521.907 €

daraus 2 % mindestens 130.438 €



Zahlenquelle: <https://statistik.hessen.de/zahlen-fakten/finanzen-personal-steuern/finanzen/tabellen/Steuereinnahmen der hessischen Gemeinden 2018>

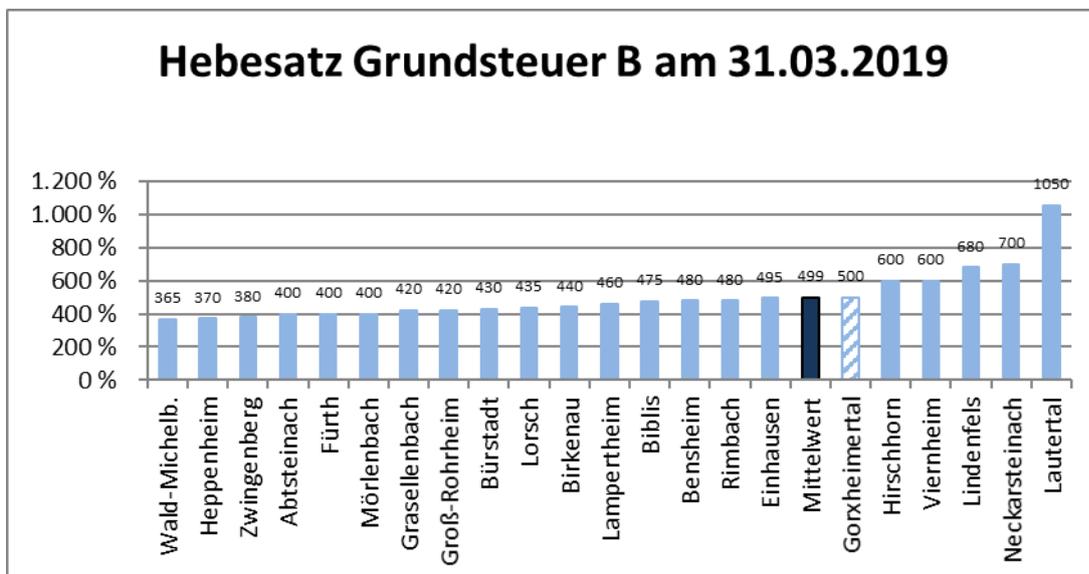


Zahlenquelle: <https://statistik.hessen.de/zahlen-fakten/finanzen-personal-steuern/finanzen-gewerbesteuereinnahmen-2018>

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 Gorxheimertal liegt bei 380 v.H.

Grundsteuer und Schlüsselzuweisungen

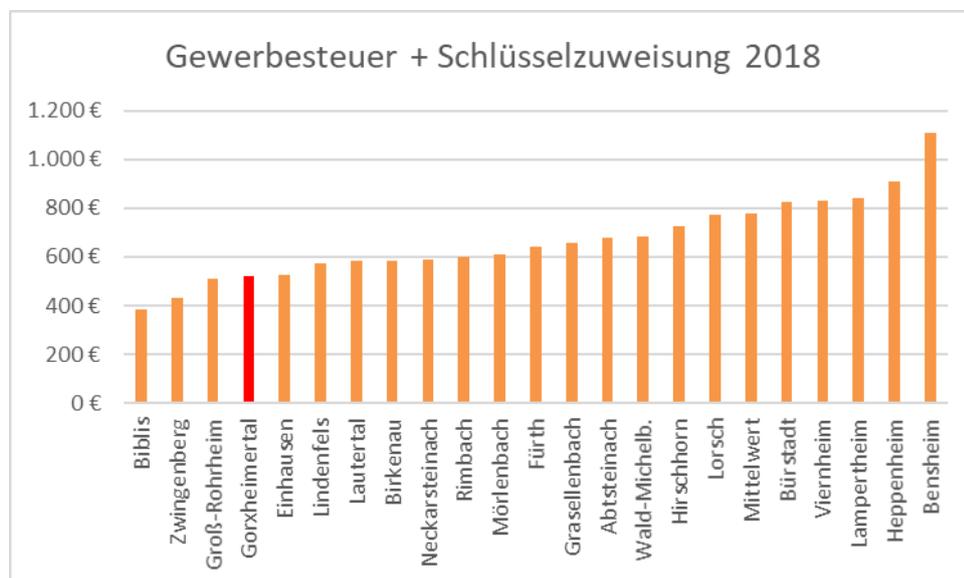
Die Hebesätze unterliegen einem permanenten Wandel. Zur Verdeutlichung werden die Hebesätze der Nachbarkommunen herangezogen.



Zahlenquelle: <https://statistik.hessen.de/zahlen-fakten/finanzen-personal-steuern/finanzen-personal-steuern/finanzen-tabellen/Realsteuerhebesätze-der-hessischen-Gemeinden-am-Ende-des-2.-Quartals-2019> (Aktualisierung 02.09.2019)

Zum Ausgleich der schlechten Ausgangslage in Gorxheimertal erhält die Gemeinde in 2020 voraussichtlich 1.691.990 € Schlüsselzuweisungen. Diese gleicht die schlechten Gewerbesteuerereinnahmen etwas aus.

Durch den Erhalt der Schlüsselzuweisung verbessert sich die Einnahmensituation der Gemeinden etwas. Leider gleicht die Schlüsselzuweisung nur 65 % der errechneten Fehlbeträge der Gemeinde aus. Damit soll ein Anreiz geschaffen werden, zunächst selbst die eigene Einnahmensituation zu verbessern, z.B. neue Steuern wie Pferdesteuer oder Zweitwohnungssteuer zu erheben, bevor Landesmittel in Anspruch genommen werden.



Berechnung Finanzausgleich:

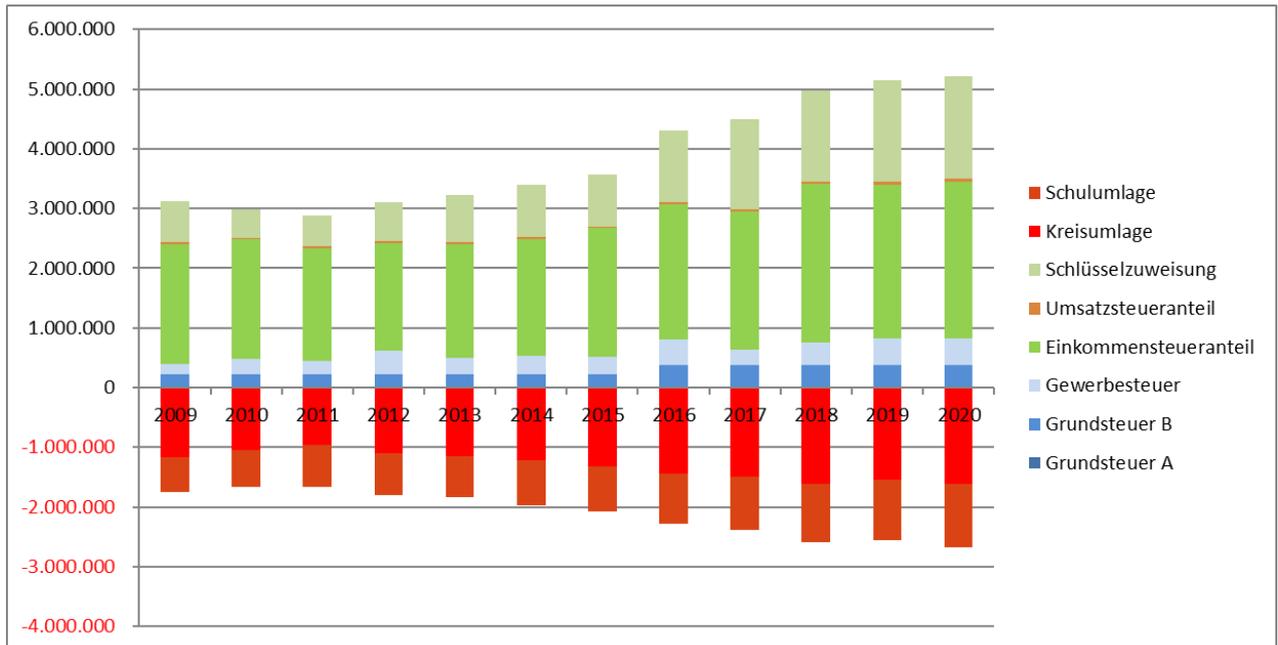
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 (28.10.2019) liegen noch keine Vorgaben des Landes Hessen vor. In 2018 war bereits am 13.9.2018 der Finanzplanungserlass für das Jahr 2019 vorgelegt worden. Das Land Hessen hat für das Jahr 2020 mit der „Heimatumlage“ Änderungen angekündigt, diese sind allerdings noch nicht beschlossen.

Der Finanzausgleich für das Jahr 2019 sieht einen Grundbetrag von 1.370 € pro Einwohner vor, der in 2020 wahrscheinlich auf 1.450 € pro Einwohner angehoben wird. (Schätzung des Hess. Städte- und Gemeindebundes). Dies wird als ausreichender Betrag angesehen, mit dem eine Kommune unserer Größenklasse die Mindeststandards erfüllen muss. Es handelt sich hierbei um eine Steigerung von 6 %. In guten Jahren steigt dieser Betrag um 10 %, während der Finanzkrise sank er um 2 %.

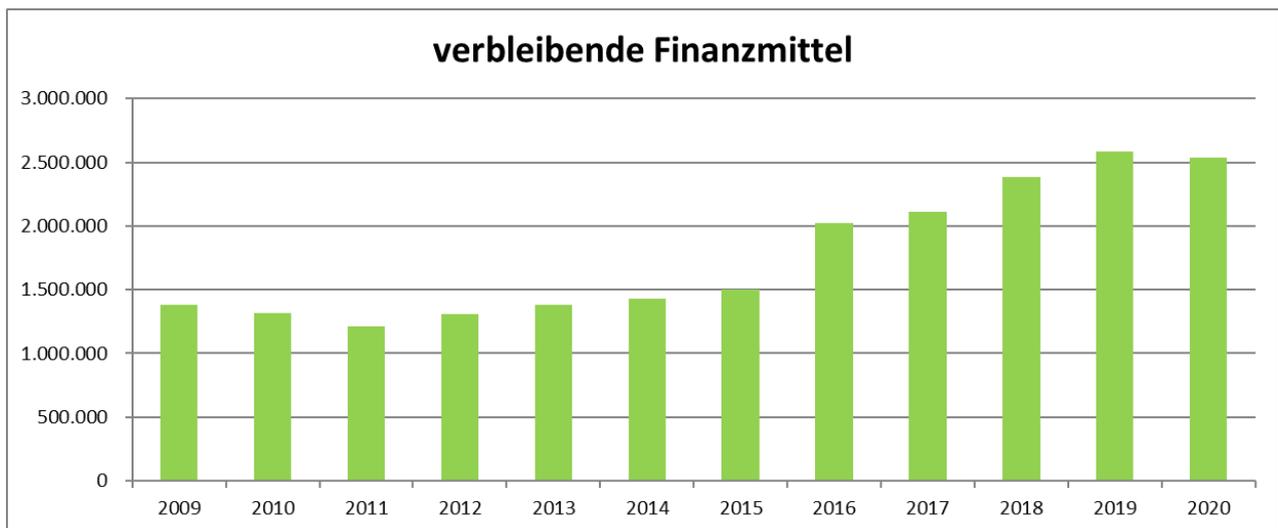
Zu beachten ist, dass die Gemeinde einen Einwohneraufschlag von 3 % als Grundzentrum unter 7.500 Einwohnern erhält - analog der Einstufung im „ländlichen Raum“. Diese Einstufung ist noch nicht abschließend geklärt. Gemeinden, die als Mittelzentren eingestuft sind, erhalten Zuschläge (Einwohnerveredlung)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

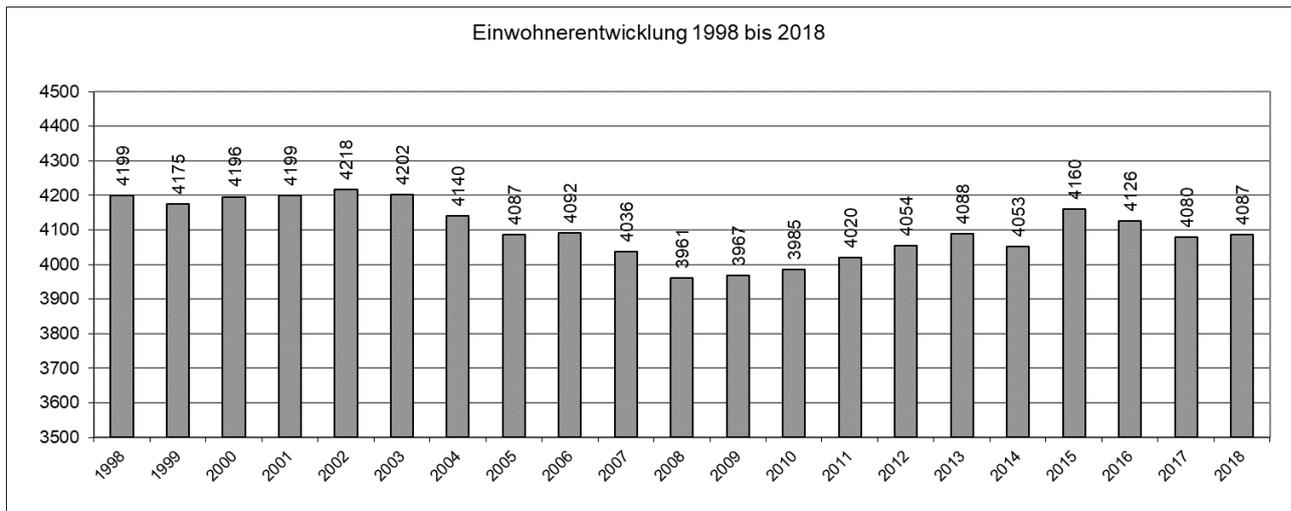
Es bleibt festzustellen, dass die Kommune dauerhaft strukturell unterfinanziert ist und mit eigenen Möglichkeiten keine Abhilfe schaffen kann. Entscheidenden Einfluss auf die künftige Finanzsituation hat die Einwohnerzahl der Gemeinde (siehe Grundbetrag von 1.450 € pro Einwohner, der der Gemeinde zuerkannt wird).

Aus folgender Grafik wird deutlich, dass die Grundsteuer und Gewerbesteuer in Goxheimertal zu den kleineren Posten gehören. Entscheidend für den Wohlstand der Gemeinde ist die Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisung. Leider wird aus diesem Steueraufkommen auch die Kreis- und Schulumlage berechnet, die analog zu den Gemeindeeinnahmen jedes Jahr ansteigt.



Nimmt man die Steuereinnahmen der Gemeinde + die Schlüsselzuweisungen abzüglich der Umlagen an den Landkreis bzw. an das Land Hessen verbleibt folgende Steuerkraft:

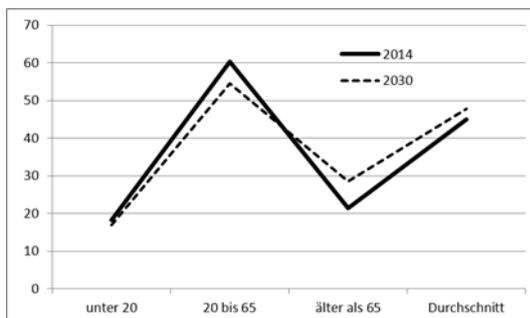




Nach Prognosen der „Hessenagentur“ ist mit einer Veränderung der Bevölkerung in Gornheimetal bis zum Jahr 2030 in einer Spannweite von -2,5 % bis zu +2,5 % zu rechnen. Dies würde ca. 100 Einwohner mehr oder weniger ergeben.

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/bevoelkerungveroeffentlicht> Mai 2016, Basisjahr 2014

Kosten-träger	Produkt/Produktbereiche	Plan 2020	Plan 2019	mehr/weniger 2020 zu 2019	Ergebnis 2018
	01 Innere Verwaltung				
01111000	Gemeindegremien, Verwaltungsleitung	218.198 €	206.138 €	12.060 €	225.652,36 €
01111100	Personal- und Organisationservice	265.833 €	236.777 €	29.056 €	200.404,23 €
01111300	Finanzen und Controlling	195.463 €	193.053 €	2.410 €	177.433,57 €
01111310	Gemeindekasse	50.283 €	49.028 €	1.255 €	86.854,00 €
01111400	Verwaltungsservice/EDV	74.132 €	88.539 €	-14.407 €	64.351,36 €
01111500	Technische Dienste (Bauhof)	433.580 €	420.413 €	13.167 €	370.974,36 €
01111600	Öffentlichkeitsarbeit	6.050 €	5.770 €	280 €	5.470,26 €
	Summe Innere Verwaltung	1.243.539 €	1.199.718 €	43.821 €	1.131.140,14 €
	02 Sicherheit und Ordnung				
02121000	Wahlen	650 €	5.750 €	-5.100 €	2.833,69 €
02122100	Sicherheit und Ordnung	78.649 €	69.006 €	9.643 €	65.446,32 €
02122200	Gewerbeangelegenheiten	-610 €	-610 €	0 €	-147,30 €
02122300	Aufgaben nach dem Schiedsamtgesetz	245 €	245 €	0 €	150,00 €
02122400	Personenstandswesen	19.758 €	19.268 €	490 €	17.984,99 €
02122500	Einwohnerwesen	55.593 €	54.003 €	1.590 €	51.171,81 €
02127000	Brandschutz	77.622 €	71.122 €	6.500 €	101.973,20 €
02128000	Katastrophenschutz	675 €	675 €	0 €	1.074,12 €
	Summe Sicherheit und Ordnung	232.582 €	219.459 €	13.123 €	240.486,83 €
	03 Schulträgeraufgaben				
	04 Kultur und Wissenschaft				
04272000	Gemeindebücherei	3.690 €	3.750 €	-60 €	3.461,97 €
04281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	670 €	7.670 €	-7.000 €	585,40 €
	Summe Kultur und Wissenschaft	4.360 €	11.420 €	-7.060 €	4.047,37 €
	05 Soziale Leistungen				
05351000	Senioren, Sozial- und Rentenberatung	18.100 €	17.680 €	420 €	16.904,72 €
	Summe Soziale Leistungen	18.100 €	17.680 €	420 €	16.904,72 €
	06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				
06315200	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige und Ältere	7.482 €	4.322 €	3.160 €	1.184,83 €
06361000	Tageseinrichtungen für Kinder	656.534 €	700.959 €	-44.425 €	536.479,38 €
	im einzelnen: Kostenstellen KITA Erlebnisland und Kath. Kindergarten St. Wendelin				
06361100	Jugendsozialarbeit	3.276 €	3.276 €	0 €	1.565,56 €
06362000	Ferienspiele	2.000 €	2.000 €	0 €	523,48 €
06366000	Spielplätze	13.200 €	13.200 €	0 €	8.509,36 €
	Summe Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	682.492 €	723.757 €	-41.265 €	548.262,61 €
	07 Gesundheitsfürsorge (Bäder)				
	08 Sportförderung				
08421000	Förderung des Sports	17.500 €	17.500 €	0 €	13.638,06 €
	Summe Sportförderung	17.500 €	17.500 €	0 €	13.638,06 €
	09 Räumliche Planung und Entwicklung				
09511000	Räumliche Planung und Entwicklung	6.500 €	27.500 €	-21.000 €	5.236,97 €
	Summe Räumliche Planung und Entwicklung	6.500 €	27.500 €	-21.000 €	5.236,97 €
	weiter folgende Seite				

Kosten-träger	Produkt/Produktbereiche	Plan 2020	Plan 2019	mehr/weniger 2020 zu 2019	Ergebnis 2018
	10 Bauen und Wohnen				
10100000	Liegenschaften	55.399 €	58.367 €	-2.968 €	84.536,13 €
	im einzelnen: Kostenstellen Grundstücke allgemein, Liegenschaften allgemein, Rathaus, Alte Busgarage				
10521000	Bau- und Grundstücksordnung	128.015 €	116.248 €	11.767 €	111.496,32 €
10523000	Denkmalschutz und -pflege	200 €	200 €	0 €	0,00 €
	Summe Bauen und Wohnen	183.614 €	174.815 €	8.799 €	196.032,45 €
	11 Ver- und Entsorgung				
11531000	Elektrizitätsversorgung	-102.700 €	-102.700 €	0 €	-99.315,79 €
11533000	Wasserversorgung	-33.000 €	-33.000 €	0 €	-32.685,11 €
11537000	Abfallbeseitigung	-6.000 €	-6.000 €	0 €	-46.300,45 €
11538000	Abwasserbeseitigung	-184.730 €	-231.000 €	46.270 €	-185.699,97 €
	Summe Ver- und Entsorgung	-326.430 €	-372.700 €	46.270 €	-364.001,32 €
	12 Verkehrsflächen und Anlagen/ÖPNV				
12540000	Landesstraßen	259 €	0 €	0 €	194,44 €
12541000	Gemeindestraßen	583.284 €	534.015 €	49.269 €	347.055,71 €
12545000	Straßenreinigung und Winterdienst	10.493 €	10.423 €	70 €	7.909,75 €
12546000	Parkplätze und Festplätze	2.402 €	1.662 €	740 €	1.717,67 €
12547000	ÖPNV	988 €	1.773 €	-785 €	1.627,01 €
	Summe Verkehrsflächen und Anlagen/ÖPNV	597.426 €	547.873 €	49.294 €	358.504,58 €
	13 Natur- und Landschaftspflege				
13551000	Öffentliches Grün, Landschaftspflege	13.410 €	13.740 €	-330 €	8.082,96 €
13552000	Kommunale Gewässer, Wasserbau	9.955 €	9.955 €	0 €	4.863,73 €
13553000	Friedhof- und Bestattungswesen	-20.345 €	-28.812 €	8.467 €	-23.255,36 €
13555000	Forstwirtschaft	124 €	-1.028 €	1.152 €	-13.920,80 €
	Summe Natur- und Landschaftspflege	3.144 €	-6.145 €	9.289 €	-24.229,47 €
	14 Umweltschutz				
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	2.330 €	2.800 €	-470 €	-1.071,98 €
	Summe Umweltschutzmaßnahmen	2.330 €	2.800 €	-470 €	-1.071,98 €
	15 Wirtschaft und Tourismus				
15571000	Wirtschaftsförderung	3.810 €	3.310 €	500 €	2.169,28 €
15571100	Kommunales Breitbandnetz	17.790 €	25.817 €	-8.027 €	35.845,75 €
15573000	Gemeinschaftshäuser	141.392 €	126.371 €	15.021 €	105.373,20 €
	im einzelnen: Kostenstellen Bürgerhaus und Mehrzweckhalle				
15573200	Märkte	4.500 €	4.500 €	0 €	2.447,66 €
15573400	Tourismus	2.339 €	3.184 €	-845 €	745,55 €
	Summe Wirtschaft und Tourismus	169.831 €	163.182 €	6.649 €	146.581,44 €
	16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
16611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-2.916.370 €	-2.984.863 €	68.493 €	-2.667.846,98 €
16612000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-361.874 €	34.479 €	-396.353 €	33.806,29 €
	Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	-3.278.244 €	-2.950.384 €	-327.860 €	-2.634.040,69 €
	Summen	-443.256 €	-223.525 €	-219.990 €	-362.508,29 €

Erträge im Gesamtergebnishaushalt	Plan 2020	Plan 2019
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>-119.279 €</u>	<u>-133.080 €</u>
- Miete/Pachten	-96.179 €	-100.079 €
- Getränkeverkauf, Verkauf von Büchern	-12.000 €	-15.627 €
- Holzverkauf	-10.300 €	-12.074 €
- sonstige Umsatzerlöse	-800 €	-5.300 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>-942.930 €</u>	<u>-953.200 €</u>
- Verwaltungsgebühren	-31.700 €	-31.200 €
- Gebühren für Einsätze Feuerwehr	-2.500 €	-2.500 €
- Gebühren Kindertagesstätte Erlebnisland	-166.800 €	-167.600 €
- Friedhofsgebühren	-56.930 €	-66.900 €
- Abwassergebühren	-685.000 €	-685.000 €
<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>	<u>-111.650 €</u>	<u>-23.700 €</u>
- Erstattungen vom Abwasserverband Grundelbachtal		-22.300 €
- Erstattung Europawahl	-22.770 €	-1.000 €
- Erstattung Personal Jobcenter	-78.400 €	0 €
- Erstattung Obdachlosenunterbringung	-10.080 €	0 €
- Erstattung Versicherungsbeiträge Vereine	-400 €	-400 €
<u>Steuern, steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</u>	<u>-3.682.510 €</u>	<u>-3.701.200 €</u>
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.560.000 €	-2.600.000 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-55.500 €	-49.300 €
- Gewerbesteuer	-500.000 €	-600.000 €
- Grundsteuer A	-9.650 €	-7.400 €
- Grundsteuer B	-531.860 €	-419.000 €
- Vergnügungssteuer/Spielapparate	-2.500 €	-2.500 €
- Hundesteuer	-23.000 €	-23.000 €
<u>Erträge aus Transferleistungen</u>	<u>-172.820 €</u>	<u>-166.980 €</u>
- Anteile am Familienleistungsausgleich		
<u>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</u>	<u>-2.158.490 €</u>	<u>-2.135.528 €</u>
- Schlüsselzuweisungen	-1.691.990 €	-1.504.828 €
- Zuschuss Bund (BuFDi KITA/Landschaftspflege)	-12.000 €	-12.000 €
- Zuschuss für Kriegsgräber	-150 €	-150 €
- Zuschuss vom Geopark	-4.760 €	-3.400 €
- Zuschuss Ausländerintegration vom Land	0 €	-5.000 €
- Landeszuwendungen KITA	-365.290 €	-356.650 €
- Zuschuss Land Zukunftsvision	-15.000 €	-15.000 €
- Zuschuss Hessenkasse Brückensanierung	-69.300 €	-238.500 €
<u>Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Beiträgen</u>	<u>-297.330 €</u>	<u>-271.860 €</u>
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	<u>-161.163 €</u>	<u>-170.865 €</u>
- Konzessionsabgaben	-136.000 €	-136.000 €
- Nebenerlöse aus Vermietung/Verpachtung	-17.900 €	-18.600 €
- Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	-6.355 €	-7.827 €
- Eigenbeteiligung Beamte Beihilfe	-908 €	-908 €
- Auflösung Rückstellung Abwasser	0 €	-7.530 €
<u>Finanzerträge</u>	<u>-105.284 €</u>	<u>-105.764 €</u>
- Gewinnausschüttung Sparkasse Starkenburg	-63.000 €	-63.000 €
- Erträge aus Beteiligungen (SWW, HSE)	-32.000 €	-32.000 €
- Zinseinnahmen	-2.500 €	-2.664 €
- Erstattung Darlehenszinsen SWW (Wasser)	-284 €	-600 €
- Mahngebühren und Säumniszuschläge	-7.500 €	-7.500 €
Summe Erträge ordentliches Ergebnis	-7.751.456 €	-7.662.177 €
außerordentliche Erträge – Entnahme aus Rücklage	-383.940 €	0 €
Summe Erträge	-8.135.396 €	-7.662.177 €

Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt		
Personalaufwendungen	1.898.595 €	1.810.155 €
- Gehälter, Entgelte, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Unfallversicherung		
Versorgungsaufwendungen	298.730 €	242.662 €
- ZVK Beiträge/Pensionsrückstellungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.348 €	1.210.037 €
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.		
Abschreibungen	788.231 €	790.246 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	662.427 €	685.076 €
Zuschuss an Katholischen Kindergarten	271.200 €	275.000 €
Regionale Jugendagentur	1.500 €	1.500 €
Drogenberatung durch AWO und Caritas	1.750 €	1.750 €
Caritas	3.000 €	0 €
Vereinsförderung Sport/Kultur	3.000 €	3.000 €
GEO-Naturpark	8.530 €	8.950 €
Zuschuss an Feuerwehr	1.000 €	1.000 €
DRK/Wohnungslose/Notfallseelsorge	2.000 €	2.000 €
Zuschuss Flüchtlingsintegration	0 €	5.000 €
Erstattungen an Land für Forstwirtschaft	2.147 €	2.236 €
Zuschuss an IKBIT	5.700 €	3.800 €
Zuschuss an Abwasserverband Grundelbachtal	362.000 €	380.240 €
Zuschuss/Beitrag Verwaltungsschulverband	600 €	600 €
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.655.320 €	2.549.161 €
Kreisumlage	1.614.000 €	1.615.194 €
abz. Rückstellung	-64.600 €	-81.000 €
Schulumlage	1.066.000 €	968.127 €
abz. Rückstellung	-42.700 €	-48.500 €
Gewerbesteuerumlage	81.600 €	94.320 €
Umlage Wirtschaftsförderung	1.020 €	1.020 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.119 €	12.692 €
Grundsteuern	2.179 €	1.872 €
Kfz-Steuern	960 €	800 €
Kapitalertragssteuer auf Gewinnbeteiligungen	14.980 €	10.020 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.370 €	138.623 €
Darlehenszinsen Kreditmarkt	82.000 €	95.000 €
Zinsen für Anspardarlehen vom Land	5.602 €	9.470 €
Sonderbeiträge für Darlehen mit verkürzter Ansparfrist (Land)	4.568 €	5.553 €
Zinsen IKBIT	13.000 €	18.400 €
Zinsdienstumlage Sonderinvestitionsprogramm	9.200 €	9.200 €
Bankzinsen/Kassenkreditzinsen	1.000 €	1.000 €
Summe Aufwendungen ordentliches Ergebnis	7.692.140 €	7.438.652 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0
Summe Aufwendungen	7.692.140 €	7.438.652 €

geplantes Jahresergebnis im Ergebnishaushalt:	Plan 2020	Plan 2019
Summe Erträge	-8.135.396 €	-7.662.177 €
Summe Aufwendungen	7.692.140 €	7.438.652 €
Überschuss aus Unterschied		
Erträge und Aufwendungen:	-443.256 €	-223.525 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den Beamten wurden bereits folgende Tariferhöhungen beschlossen:

ab 1.2.2020 + 3,2%

ab 1.1.2021 +1,4 %

für die Folgejahre wurden 3 % angenommen

Bei den Angestellten sind folgende Tariferhöhungen beschlossen:

ab 1.3.2019 +3,09 %

ab 1.3.2020 +1,06 % gilt nur bis 31.8.2020

für das Jahr 2020 wurden deshalb vorsichtshalber ebenfalls 3 % Erhöhung angenommen, dies wurde auch auf die Folgejahre angewendet.

Veränderungen im Stellenplan:

Verwaltung:

Ab September 2019 wurde eine Auszubildende für den gehobenen Dienst eingestellt. Die Stelle ist in 2020 erstmals ganzjährig enthalten.

Kindertagesstätte Erlebnisland:

In 2019 sind die bisherigen Leiterinnen der Kindertagesstätte in den Ruhestand getreten, die neue Kindergartenleitung hat am 1.7.2019 diese Tätigkeit übernommen. Eine offizielle Stellvertretung aus den Reihen des vorhandenen Personals wurde zum 1.10.2019 berufen. Neben den 4 möglichen Vorpraktikanten-Stellen gibt es in 2020 auch eine Berufspraktikantenstelle, diese würde zur Hälfte auf den gesetzlich vorgeschriebenen Personalbedarf angerechnet.

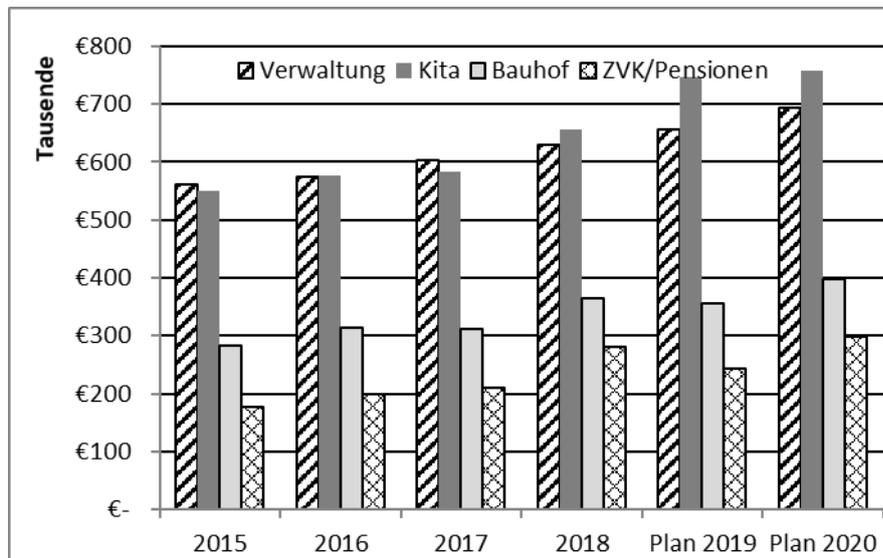
Im Rahmen der Eingliederung Langzeitarbeitsloser wurde eine zusätzliche Stelle im Hauswirtschaftsbereich geschaffen, die vom Jobcenter Neue Wege Kreis Bergstraße in den ersten beiden Jahren voll erstattet wird.

Bauhof:

Wegen dauerhaft krankheitsbedingtem Ausfall von 2 Mitarbeitern wurde zum Ausgleich eine Stelle neu geschaffen und ausgewiesen. Zudem wurde im Rahmen der Eingliederung Langzeitarbeitsloser eine zusätzliche Stelle geschaffen, die vom Jobcenter Neue Wege Kreis Bergstraße in den ersten beiden Jahren voll erstattet wird.

Die Personalaufwendungen verändern sich wie folgt:

Personalausgaben	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personalausgaben	1.419.331,78 €	1.491.906,62 €	1.519.993,00 €	1.599.124,01 €	1.810.155,00 €	1.898.595,00 €
Versorgung	176.394,20 €	199.437,16 €	210.953,00 €	281.391,48 €	242.662,00 €	298.730,00 €
	1.595.725,98 €	1.691.343,78 €	1.730.946,00 €	1.880.515,49 €	2.052.817,00 €	2.197.325,00 €
Differenz	53.682,39 €	95.617,80 €	39.602,22 €	149.569,49 €	172.301,51 €	144.508,00 €
in Prozent	3,48	5,99	2,34	8,64	9,16	7,04



Entwicklung der Personalkosten bezogen auf Produkte.

Betrachtung der einzelnen Produkte/Kostenstellen:

Allgemeiner Hinweis:

In den nachfolgenden Erläuterungen wird unter der tabellarischen Aufstellung die Interne Leistungsverrechnung (ILV) nach geschätztem Aufwand auf Grundlage der Vorjahre ausgewiesen. Diese ist in den vorgenannten Zahlen noch nicht berücksichtigt.

Insbesondere ist die ILV bei den Gebührenhaushalten zwingend erforderlich. Als Beispiel kann die Leistung des Bauhofes herangezogen werden. Der Kostenträger Abwasserbeseitigung leistet Kostenerstattung an den Bauhof. Die Summe aller Kostenerstattungen führen zum ausgeglichenen Saldo des Kostenträgers Bauhof.

Kostenträger: Gemeindegremien 01111000
Haushaltsplan: Seite 9 – 12

HHPlan	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
218.198 €	206.138 €		12.060 €

unterteilt in folgende Kostenstellen:

Kostenstelle: Gemeindevertretung 01200100

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
12.450 €	25.700 €	13.250 €	

Enthalten sind hier Aufwandsentschädigungen, Reisekosten und Fortbildungen, die Unfallversicherung der Mandatsträger sowie die Raumkosten der Sitzungssäle.

Im Jahr 2019 wurde das Projekt „Zukunftsvision Gorxheimertal 35“ begonnen, mit dem die künftige Ausrichtung der Gemeinde festgelegt werden soll. Hierfür waren 30.000 € Ausgaben und 15.000 € Zuschuss vorgesehen. Die Mittel werden in 2019 ca. nur zur Hälfte verausgabt, der Zuschuss wird laut Bescheid erst in 2020 gezahlt. Es wurden deshalb in 2020 wiederum Ausgaben von 15.000 € und Einnahmen von 15.000 € eingeplant.

Ab dem 1.6.2019 wurde die Entschädigungssatzung angepasst und die Sitzungsgelder von 15 € pro Sitzung auf 25 € angehoben. Mit der Einführung eines Ratsinformationssystems in 2019 erhalten die Mandatsträger monatlich 10 € Zuschuss für die Teilnahme am papierlosen Sitzungsdienst.

Die Gemeindevertretung besteht aus 17 Gemeindevertretern. An den Sitzungen der Gemeindevertretung nehmen die 7 Vorstandsmitglieder ebenfalls teil. In 2018 fanden 6 Sitzungen statt. Im Jahr 2018 wurden 5.397 € benötigt, Reisekosten und Schulungen waren nicht in Anspruch genommen worden.

Kostenstelle: Ausschüsse 01200200

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
3.400 €	3.400 €		

Hierin sind die Aufwandsentschädigungen für die Sitzungen des Sozial-, Umwelt- und Bauausschusses sowie des Haupt- und Finanzausschusses enthalten mit jeweils 6 Mitgliedern. Es fanden 6 SUB und 7 HFA-Sitzungen in 2018 statt.

Bisher wurden ca. 2.000 € hierfür aufgewendet, mit der Anpassung der Entschädigungssatzung werden ca. 3.400 € in 2020 und den Folgejahren benötigt.

Kostenstelle: Fraktionen 01200300

Ergebnis 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
6.000 €	6.000 €		

Mit der Änderung der Entschädigungssatzung steigen die Sitzungsgelder von 15 € auf 25 € pro Sitzung sowie eine Pauschale für die Fraktionsvorsitzenden von jährlich 360 € auf 720 €. Im Jahr 2018 wurden 3.215 € benötigt.

Kostenstelle: Bürgermeister 01300100

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
182.998 €	157.688 €		25.310 €

ILV -3.660 € Erstattung aus Bereichen Kita und Gemeinschaftshäusern

Im Budget des Bürgermeisters sind die Personalkosten¹ für den Bürgermeister und die Pensionäre enthalten. Die Stelle im Stellenplan ist mit A 16 ausgewiesen.

Für künftige Pensionsansprüche werden Rückstellungen gebildet, deren Höhe die Versorgungskasse Darmstadt berechnet. In 2020 verdoppeln sich die Beträge gegenüber dem Vorjahr auf 40.387 €, da eine Anpassung der Berechnung vorgenommen wurde.

Weiterhin enthalten sind die Kosten der Büroeinrichtung, der Bewirtung von Gästen und zur Repräsentation, Mittel für Jubilare 1.500 € (über 80-Jährige, Goldene Hochzeiten) sowie Verfügungsmittel von 1.500 €.

¹ Die Personalkosten umfassen immer die Brutto-Arbeitgeberaufwendungen.

Kostenstelle: Gemeindevorstand 01300200

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
10.650 €	10.650 €		

Der Gemeindevorstand besteht aus 7 Mitgliedern, den 6 Beigeordneten und dem Bürgermeister.

Mit der Änderung der Entschädigungssatzung verändern sich die Sitzungsgelder der Beigeordneten von 15 € auf 25 € je Sitzung. Zusätzlich wird eine Pauschale von 10 € monatlich für die Teilnahme am papierlosen Sitzungsdienst gezahlt.

Weiterhin enthalten sind Reisekosten sowie der Mitgliedsbeitrag im Hessischen Städte- und Gemeindebund (5.500 €).

In 2018 fanden 17 Gemeindevorstandssitzungen statt, der Aufwand hierfür hatte 2.220 € betragen.

Kostenstelle: Kommissionen 01300300

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
1.700 €	1.700 €		

Es stehen dauerhaft 1.700 € für Aufwandsentschädigungen zur Verfügung. In den letzten Jahren fanden keine Sitzungen statt und die Mittel wurden nicht benötigt.

Kostenstelle: Ausstellungen und Empfänge 01800100

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
1.000 €	1.000		

Für den Neujahrsempfang oder andere Empfänge stehen 1.000 € zur Verfügung. Im Jahr 2018 wurden davon 860 € verbraucht.

Kostenträger: Personal- und Organisationservice 01111000

Kostenstellen: Hauptamt 01301100
 Personalamt 01301200
 Personalrat 01800300

Seite Haushaltsplan 13 – 16

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
265.833 €	236.777		29.056 €

ILV -81.380 € Erstattung aus Bereichen Kita und Bauhof

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

Neben den Personalkosten¹ (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.

Es entstehen weiterhin Ausgaben für die Büroeinrichtung und die Personalsoftware sowie der Zeiterfassung. Außerdem sind die Mitgliedschaften beim Kommunalen Arbeitgeberverband sowie dem Verwaltungsschulverband enthalten.

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

Die Mittel in 2020 wurden auf 265.843 € festgesetzt, sie enthalten wiederum 15.000 € für Untersuchungen zur Interkommunalen Zusammenarbeit. Diese waren bereits in 2019 enthalten, konnten jedoch nicht mehr umgesetzt werden.

Die Ausgaben in 2018 hatten 200.404 € betragen. Seit dem Jahr 2019 kam eine Ausbildungsstelle hinzu. Die Pensionsrückstellungen für Beamte liegen in 2020 durch eine Anpassung der Berechnung fast doppelt so hoch wie sonst (27.778 €).

In den Folgejahren werden die Ausgaben ca. 250.000 € betragen.

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

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
195.463 €	193.053 €		2.410 €

ILV -30.150 € Erstattung aus Bereichen Kita, Abwasser, Friedhof, Gemeinschaftshäuser und IKBIT

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.

Die Personalkosten¹ umfassen 1,83 Personalstellen (1 TVÖD 12, 0,83 TVÖD 9).

Darüber hinaus werden die Ausgaben für die Finanzsoftware newssystem von Microsoft sowie Ausgaben der Büroeinrichtung und der EDV veranschlagt.

Im Jahr 2019 wurde die Finanzsoftware um einen digitalen Rechnungseingangsworkflow erweitert, da spätestens 2020 die digitale Annahme von eingehenden Rechnungen sicherzustellen ist (eRechnungsgesetz).

In 2018 wurden hier noch 177.400 € benötigt, in 2020 liegen die Mittel bei 195.463 €. Die Steigerung liegt in den Personalkosten sowie den Softwareausgaben begründet.

Kostenträger: Gemeindegasse
 = Kostenstelle: Gemeindegasse
 Seite Haushaltsplan: 21 – 24

01111310

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
50.283 €	49.028 €		1.255

ILV -6.350 € Erstattung aus Bereichen Kita, Abwasser, Friedhof,
 Gemeinschaftshäuser und IKBIT

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

Die Personalkosten¹ beinhalten 0,85 Stellen TVÖD 8 im Stellenplan.

Hinzu kommen Ausgaben für Kassenprüfungen durch das Revisionsamt sowie 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.

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 2018 wurden alte Forderungen wertberichtigt, weshalb das ordentliche Ergebnis einmalig auf Aufwendungen von 86.854 € stieg.

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

01111400

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
74.132 €	88.539 €	14.407 €	

ILV -630 € Erstattung aus Bereich Kita
 +2.000 € Kosten an Bauhof für Veranstaltungen, Beflagung, Postdienst

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 0,21 Stellen im Stellenplan, TVÖD 8, zur Verfügung. 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.

Im Plan 2019 war eine Prüfung der Elektrogeräte über 11.000 € mit enthalten. Diese wird in 2020 durch den Bauhof durchgeführt.

In 2019 wurde ein Ratsinformationsdienst neu eingeführt, wonach die Einladungen, Unterlagen und Protokolle zu den Sitzungen jetzt online abrufbar sind und nicht mehr per

Post zugestellt werden müssen. Auch der Bürger kann sich über Internet zu den öffentlichen Sitzungen umfassend informieren.

Die Portokosten wurden ab 2020 um 1.000 € auf 2.000 € gesenkt.

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

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
433.580 €	420.413 €		13.167 €

ILV +28.000 € Kosten an Personalamt
 -461.580 € Erstattung aus verschiedenen Produkten

Ab dem Jahr 2020 wurde eine zusätzliche Stelle nach TVÖD 6 eingeplant, da 2 Mitarbeiter langfristig erkrankt sind und die Kosten für den neuen Stelleninhaber hieraus gedeckt sind. Zusätzlich wurde eine Stelle TVÖD 2 für ein befristetes Beschäftigungsverhältnis eingeplant, die in den ersten beiden Jahren durch das Jobcenter zu 100 % erstattet wird.

Neben den Personalkosten¹ (9 Stellen, 1 TVÖD 8, 2 TVÖD 7, 3 TVÖD 6, 2 TVÖD 5, 1 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 2018 wurden 370.974 € für den Bereich Bauhof benötigt.

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

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
6.050 €	5.770 €		280 €

Dieser Bereich umfasst die Erstellung der Bürgerbriefe und die Amtlichen Bekanntmachungen sowie die Homepage der Gemeinde.

In 2018 wurden 5.470 € ausgegeben. Für das Jahr 2020 entstehen noch 6.050 €, in den kommenden Jahren sind die Lizenzen der Homepage abgeschrieben, so dass sich die Ausgaben künftig auf 4.875 € verringern werden.

Kostenträger: Wahlen
 = Kostenstelle: Wahlen
 Seite Haushaltsplan: 36 – 38

02121000

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
650 €	5.750 €	5.100 €	

In 2018 hatten die Ausgaben 2.834 € betragen, es hatte die Landtagswahl in Hessen stattgefunden. In 2020 finden nach heutigem Stand keine Wahlen statt, es sind nur die Kosten der Wahlsoftware in Höhe von 650 € zu zahlen.

Die nächste Kommunalwahl und die Landratswahl werden in 2021 abgehalten, die Bundestagswahl in 2022.

In diesen Jahren erhöhen sich die Ausgaben für Wählerverzeichnisse, Porto und Stimmzettel auf ca. 6.750 €.

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

02121100

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
78.649 €	69.006 €		9.643 €

ILV +580 € Kosten an Bauhof für Ordnungsdienste

Die Personalkosten umfassen 0,81 Stellen A10 laut Stellenplan.

Des Weiteren sind hier Ausgaben an die Stadt Viernheim für die Kontrolle des ruhenden Verkehrs von 10.000 € enthalten. Für die Kontrolle der Gewerbebetriebe

(wassergefährdende Stoffe) sowie Reinigungsmittel (Vogelseuche) stehen kleinere Beträge zur Verfügung. In 2020 wurden außerdem 10.000 € für die Unterbringung von Obdachlosen eingeplant, die allerdings auch von Seiten des Sozialamtes wieder erstattet werden.

In 2018 waren 65.446 € benötigt worden.

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

02121200

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
-610 €	-610 €		

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 2018 wurde ein Überschuss von insgesamt 147 € erzielt.

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

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
77.622 € €	71.122 €		6.500 €

ILV +2.800 € Kosten an Bauhof für Gebäudeunterhaltung und Teilnahme an Einsätzen

Für die Instandsetzung des Fahrzeuges LF16 TS werden voraussichtlich 6.500 € benötigt, weshalb die Fahrzeuginstandhaltung auf 10.000 € erhöht wurde. Durch die Anschaffung neuer Atemschutzgeräte erhöhen sich die Abschreibungen geringfügig.

Für die Instandhaltung der Ausstattung bzw. Wartung der Lungenautomaten sind wie im Vorjahr 7.500 € vorgesehen.

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 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.

Das Jahresergebnis 2018 hatte wegen Instandhaltungsarbeiten am Gebäude 101.534 € betragen.

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

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
675 €	675 €		

ILV +100 € Kosten an Bauhof für Sirenenüberprüfung

Der Bereich Katastrophenschutz umfasst derzeit lediglich den Betrieb von 4 Sirenen, die für 250 € jährlich gewartet werden sowie den Betrieb des Notrufes 112 über die Leitstelle des Kreises Bergstraße mit 425 €.

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

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
3.690 € €	3.750 €	60 €	

Für die Gemeindebücherei sind Mittel von 3.690 € vorgesehen, dies umfasst 2.340 € Personalkosten¹ (0,05 Stellen TVÖD 2 im Stellenplan), den Ankauf von Büchern mit 1.000 € sowie die Abschreibung der Einrichtung. Das Jahresergebnis in 2018 beträgt 3.462 € Aufwand.

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

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
670 €	7.670 €	7.000 €	

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 Einfahrtbereich „Frohnklingen“ nach Installation eines neuen Brunnens als öffentliche Begegnungsfläche neu zu gestalten. Im Außenbereich des Friedhofs war die Errichtung einer kleinen Brunnenanlage geplant. Beide Projekte sollen noch in 2019 umgesetzt werden. Im Jahr 2018 wurden bei diesem Kostenträger lediglich 653 € für Vereinszuschüsse geleistet.

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

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
18.100 € €	17.680 €		420 €

Das Renten- und Sozialamt der Gemeinde verursacht Personalkosten¹ von 15.990 € (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 SGB II-Anträgen. Verbucht werden hier ebenfalls 2.100 € für den Seniorennachmittag. Die tatsächlichen Ausgaben 2018 betragen 16.905 €.

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

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
7.482 € €	4.322 €		3.160 €

Im Budget sind Zuschüsse von insgesamt 250 € für die Vereine „Notfallseelsorge“, Obdachlose und Soziale Hilfe Darmstadt enthalten.
 Bis vor einigen Jahren wurde jährlich ein Zuschuss von 3.000 € an die Caritas gezahlt, dieser wurde nach entsprechender Mittelanforderung für 2020 wieder aufgenommen.

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 2018 lag der Gesamtaufwand bei 1.185 €.

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

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
656.534 €	700.959 €	44.425 €	

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 2020 aufgrund von Erfahrungswerten und Annahmen bestmöglich erstellt.

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
489.919 €	530.959 €	41.040 €	

ILV +9.000 € Kosten an Bauhof für Gebäudeunterhaltung
+63.500 € Kosten an Personalamt
+70.000 € Kosten für Verzinsung des Anlagekapitals

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.

In den ordentlichen Ausgaben von 977.256 € sind 810.350 € an Personalkosten¹ enthalten, bei 13,37 Stellen laut Stellenplan, davon 0,77 TVÖD S15, 0,77 TVÖD S13, 10,38 TVÖD S8a und 1,45 TVÖD 2. Weitere 7 Stellen betreffen Praktikanten und BuFDIs.

Kita-Gebühren Erlebnis	Plan 2020	Anteil in % der ordentl. Ausgaben		Plan 2019	Anteil in % der ordentl. Ausgaben	
		pro Platz	pro Platz		pro Platz	pro Platz
Elternbeiträge	-122.050 €	12	-1.436 €	-127.850 €	13	-1.504 €
Verpflegungsentgelte	-45.000 €	5	-529 €	-40.000 €	4	-471 €
Zuschüsse Land	-312.290 €	32	-3.674 €	-257.650 €	27	-3.031 €
Auflös. Invest-Zuschüsse	-7.997 €	1	-94 €	-7.997 €	1	-94 €
	-487.337 €	50	-5.733 €	-433.497 €	45	-5.100 €
Personalkosten	810.350 €		9.534 €	794.550 €		9.348 €
Sach- und Dienstl.	105.236 €		1.238 €	108.236 €		1.273 €
Abschreibungen	61.670 €		726 €	61.670 €		726 €
	977.256 €		11.497 €	964.456 €		11.347 €
ordentl. Ergebnis	489.919 €	50	5.764 €	530.959 €	55	6.247 €
ILV						
Leistung Bauhof	9.000 €		106 €	7.500 €		88 €
Personalverwaltung	63.500 €		747 €	60.270 €		709 €
Verzinsung Invest	70.000 €		824 €	104.000 €		1.224 €
	142.500 €		1.676 €	171.770 €		2.021 €
Gesamteinnahmen	-487.337 €		-5.733 €	-433.497 €		-5.100 €
Gesamtausgaben	1.119.756 €		13.174 €	1.136.226 €		13.367 €
Ergebnis nach ILV = Gemeindeanteil	632.419 €	56	7.440 €	702.729 €	62	8.267 €

Nach der Übernahme der Regelbetreuungs-Kostenbeiträge der 3 bis 6-jährigen Kinder durch das Land Hessen sinken die Elternbeiträge und die Landeszuschüsse steigen.

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.

Die Teilnahme am Mittagessen steigt kontinuierlich an, weshalb eine Erhöhung um 5.000 € vorgenommen wurde.

Es sind 4 Integrationskinder angemeldet, so dass zum einen der Personalbedarf steigt aber auch die Zuschüsse für Integration. Veränderungen bei den betreuten Kindern sind jederzeit möglich, weshalb die Personalstunden angepasst werden müssen. Auch die Gebühren verändern sich jeden Monat.

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.

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 €.

Kostenstelle: Kath. Kindergarten St. Wendelin **06201003**
Seite Haushaltsplan: 92 - 94

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
166.615 €	170.000 €	3.385 €	

Der Kath. Kindergarten St. Wendelin hat 75 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 122.406 € in 2018 betragen.

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 €
Abschreib. Ininvest-Zusch 415,00 €	
Zuschuss an Pfarrgemeir 271.200,00 €	4.172 €
166.615,00 €	

Kostenträger: Jugendsozialarbeit **06361100**
Kostenstelle: Jugendsozialarbeit
Seite Haushaltsplan: 95 - 97

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
3.276 €	3.276 €		

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 2018 wurden 1.566 € verausgabt.

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

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
2.000 €	2.000 €		

Für die Ferienspiele sind wie jedes Jahr 2.000 € vorgesehen. Im Jahr 2018 wurden nur 523 € benötigt, da die Sparkasse Starkenburg eine Busfahrt organisierte.

Kostenträger: Spielplätze 06366000
 = Kostenstelle: Kinderspielplätze
 Seite Haushaltsplan: 101 – 104

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
13.200 €	13.200 €		

ILV +44.000 € Kosten an Bauhof für Pflege Gelände und Spielgeräte

Für die Unterhaltung der 9 Spielplätze sind 13.200 € vorgesehen, Hierunter fallen Materialkosten (Sand, Bretter, Seile, Farbe), Abschreibungen der Spielgeräte und Geländepacht.

Alle 2 Jahre findet ein Lehrgang für Spielplatzsicherheit statt, dieser ist für 2021 wieder eingeplant.

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. In 2018 wurden 8.509 € ausgegeben.

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

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
17.500 €	17.500 €		

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 2018 wurden 13.638 € ausgegeben, der Investitionszuschuss an den TV Gorxheim wurde noch nicht vollständig abgerechnet.

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

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
6.500 € €	27.500 €	21.000 €	

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

In 2019 waren 25.000 € für die Erstellung eines Flächennutzungsplanes vorgesehen. Die Mittel wurden noch nicht ausgegeben und werden erst in künftigen Jahren fällig.

Im Jahr 2020 sind dagegen einmalig 4.000 € eingeplant, um zum einen Kanalvideos und zum anderen Bebauungspläne mit der Geo-Software zu verknüpfen.

An Einnahmen werden für die Erteilung von Verzichtserklärungen (Verzicht auf den Ankauf eines privat verkauften Grundstückes) ca. 1.000 € erzielt.

In 2018 entstand ein Gesamtaufwand von 5.237 €.

Kostenträger: Bau- und Grundstücksordnung 10521000

= Kostenstelle: Bauamt
 Seite Haushaltsplan: 112 - 115

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
128.015 €	116.248 €		11.767 €

ILV -20.000 € Erstattung aus anderen Bereichen für Baubetreuung

Die Erhöhung resultiert aus einer Verdoppelung der Pensionsrückstellungen, die an eine geänderte Berechnung angepasst wurden.

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. Die Personalkosten umfassen 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 2018 wurden 111.496 € aufgewendet.

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

Kostenstellen: **Liegenschaften**
Grundstücke allgemein

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
-7.380 €	-7.380 €		

Es werden für die Verpachtung von Grundstücken Pachteinnahmen erzielt, zum Teil für die Vermietung von Funksendemasten, kleinere Beträge durch die Verpachtung von PKW-Stellplätzen oder Wiesengelände. An Ausgaben fallen Grundsteuern an.

Kostenstelle: **allgemeine Kostenstelle Rathaus**

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
70.947 €	73.947 €	3.000 €	

ILV +20.000 € Kosten an Bauhof für Gebäudeunterhaltung

Das Budget umfasst die Abschreibung, Instandhaltung und Gebäudeversicherung des Rathausgebäudes. In 2020 sind 7.000 € für die Installation von Magnetventilen in den Heizungs-/Lüftungskanälen enthalten.
 In 2018 entstanden Ausgaben für das Rathaus von 101.063 €, in diesem Jahr wurde der Schaltschrank der Heizung erneuert sowie Türsprechanlage und Zutrittskontrolle repariert.

Kostenstelle: **Alte Busgarage**

HHPlan	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
-8.168 €	-8.200 €		32 €

Die Mieteinnahmen betragen unverändert 9.200 €, für kleinere Instandhaltungen sind 750 € vorgesehen, 100 € für die Gebäudeversicherung und 182 € für die Grundsteuer.

Kostenträger: Denkmalschutz und –pflege **10523000**
Kostenstelle: Denkmalschutz
Seite Haushaltsplan 120 - 122

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
200 €	200 €		

ILV +3.500 € Kosten an Bauhof für Pflege der Anlagen

Für die Pflege der Denkmäler besteht jedes Jahr ein Budget von 200 € zum Ankauf von Pflanzen oder Reparaturmaterial. In 2018 wurde dieses Budget nicht benötigt. Für die Pflege der Anlagen durch den Bauhof wurden 2.676 € in 2018 aufgewendet.

Kostenträger: Elektrizitätsversorgung **11531000**
Kostenstelle: Versorgungsunternehmen
Seite Haushaltsplan 123 - 125

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
-102.700 €	-102.700 €		

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 2018 wurde ein Überschuss von 99.616 € erreicht.

Kostenträger: Wasserversorgung **11533000**
Kostenstelle: Versorgungsunternehmen
Seite Haushaltsplan 126 – 128

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
-33.000 €	-33.000 €		

Über das Produkt Wasserversorgung wird die Konzessionsabgabe der Stadtwerke Weinheim an die Gemeinde abgerechnet. In 2018 wurden 32.685 € erzielt.

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

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
-6.000 €	-6.000 €		

Seit dem 1.1.2019 ist die Gemeinde Gornheimertal Mitglied des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB). 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 – 135

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
-184.730 €	-231.000 €		46.270 €

ILV +25.000 € Kosten an Bauhof für Kanalunterhaltung
 +30.400 € Kosten an Finanzverwaltung, Gemeindekasse, Bauamt
 +100.000 € Kosten für Verzinsung des Anlagekapitals

Das Produkt Abwasserbeseitigung enthält mit 362.000 € 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 Kanalsanierungen sind 62.810 € 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 184.730 € ab. Von diesem Überschuss müssen die Leistungen des Bauhofes für Arbeiten am Kanal von 25.000 € sowie der Aufwand der Verwaltung mit 30.400 (EDV/Personal) für die Betreuung der Baumaßnahmen und die Abrechnung der Gebühren abgezogen werden. Außerdem wurde eine Verzinsung des Anlagekapitals von 100.000 € abgezogen, die sich aus dem Wert des Anlagevermögens (Kanäle, Schächte, Rückhaltebecken) ergibt.

Beim Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung entsteht nach der Doppik ein Überschuss von 29.330 € aufgrund der aufgelösten Landeszuschüsse. Diese führen nicht zu einer Gebührenreduzierung.

Es besteht zum 31.12.2018 eine Gebührenausgleichsrücklage von 156.204 €. Diese dient zum Ausgleich von Kanalsanierungen in den kommenden Jahren.

Kostenträger: Landesstraßen 12540000
 Kostenstellen: Landesstraßen
 Seite Haushaltsplan 136-139

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
259 €	0 €		259 €

Die Gemeinde muss sich an Baumaßnahmen des Landes Hessen an der L3408 in bestimmten Fällen mit beteiligen, z.B. bei Hangsicherungsarbeiten. Für die investiven Baumaßnahmen fallen Abschreibungen an.

Kostenträger: Gemeindestraßen 12541000
 Kostenstellen: Gemeindestraßen
 Brücken
 Straßenbeleuchtung
 Seite Haushaltsplan 140 - 143

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
583.284 €	534.015 €		49.269 €

ILV +107.000 € Kosten an Bauhof für Straßen- und Brücken-Unterhaltung

Im Rahmen des Straßensanierungskonzeptes sind 157.000 € vorgesehen. Die Mittel von 757.356 €, die in 2019 hierfür vorgesehen waren, können erwartungsgemäß nicht vollständig verausgabt werden. Die Restmittel werden deshalb gemäß Festsetzung in der Haushaltssatzung 2019 nach 2020 übertragen.

Für eine Bestandsaufnahme und Katalogisierung der Verkehrsschilder wurden einmalig 5.300 € zusätzlich eingeplant.

Bereits in 2019 waren 265.000 € für Brückensanierungen eingesetzt. Für die Daumbergstraße waren 115.000 € vorgesehen, für diverse kleinere Brückenarbeiten insgesamt 150.000 €. Die Ausschreibung der diversen Arbeiten ergab jedoch bereits 188.00 € Kosten, so dass der Planansatz für die Daumbergbrücke nicht mehr ausreicht. Auch hier wird mit einer Kostensteigerung von 115.000 € auf 165.000 € gerechnet, weshalb die Daumbergstraße in 2020 neu veranschlagt wurde.

Enthalten sind weiterhin 317.553 € Abschreibungen und 102.420 € Ausgaben für die Entwässerung der Straßen.

Die Straßenbeleuchtung umfasst 52.000 €, 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 25.942 € jährlich.
Im Jahr 2020 stehen Brückenprüfungen an, hierfür sind 5.900 € vorgesehen.

Die in der Vergangenheit geleisteten Zuschüsse für den Straßenbau und die Brücken sowie die geleisteten Erschließungs- und Straßenbeiträge werden mit 204.624 € Ertrag aufgelöst.

Im Jahr 2018 wurden 347.056 € ausgegeben.

Kostenträger: Straßenreinigung und Winterdienst **12545000**
Kostenstelle: Gemeindestraßen
Seite Haushaltsplan 144 - 147

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
10.493 €	10.423		70 €

ILV +50.000 € Kosten an Bauhof für Winterdienst

Für den Winterdienst wird Streusalz im Wert von durchschnittlich 7.500 € benötigt. Hinzu kommen Abschreibungen für die Salzstreugeräte und 1.000 € für Schürfleisten der Schneeschilde.

In 2018 wurden 7.910 € benötigt.

Kostenträger: Park- und Festplätze **12546000**
Kostenstelle: Parkplätze und Festplätze
Seite Haushaltsplan 148 - 150

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
2.402 €	1.662 €		740 €

ILV +5.000 € Kosten an Bauhof für Unterhaltung der öffentlichen Plätze

Das Budget der Park- und Festplätze beinhaltet Stromkosten und Abschreibungen der beiden Festplattzähler, Geländepacht und Grundsteuer.

Im Jahr 2018 wurden 1.718 € aufgewendet.

Kostenträger: ÖPNV
 = Kostenstelle: ÖPNV
 Seite Haushaltsplan 151 - 153

12547000

Ergebnis 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
988 € €	1.773 €	785 €	

ILV +3.000 € Kosten an Bauhof für Reinigung Buswartehallen

Größter Posten beim ÖPNV sind die Abschreibungen der selbst erstellten Wartehallen. Ein Teil davon ist in 2020 erledigt. Außerdem werden Zuschüsse für die Wartehallen aufgelöst. Im Jahr 2018 wurden 1.627 € aufgewendet.

Kostenträger: Öffentliches Grün, Landschaftspflege
 = Kostenstelle: Landschaftspflege
 Seite Haushaltsplan 154 -156

13551000

Ergebnis 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
13.430 €	13.740 €	310 €	

ILV +25.000 € Kosten an Bauhof für Pflege von Wiesen/Böschungen/Plätzen

Im Budget enthalten sind Ausgaben für die Instandhaltung von Wegen und Teichanlagen. Die Pflegemaßnahmen zusammen mit dem Geopark betragen 2.030 €, für diese wird ein Zuschuss von ca. 1.110 € 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 2018 wurden 8.083 € aufgewendet, es konnten keine Personen für den Bundesfreiwilligendienst gefunden werden.

Kostenträger: Kommunale Gewässer, Wasserbau
 = Kostenstelle: Öffentliche Gewässer
 Seite Haushaltsplan 157 – 160

13552000

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
9.955 €	9.955 €		

ILV +20.000 € Kosten an Bauhof für Uferbefestigung Grundelbach u.a.

Das Budget für den Wasserbau beträgt jährlich ca. 10.000 €.

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 2018 waren Ausgaben von 4.864 € getätigt worden, die Arbeiten des Bauhofes waren mit 39.339 angesetzt. Erledigt wurden damit das Beseitigen von Bäumen und Gestrüpp im Bachbett sowie das Befestigen der Ufer.

Kostenträger: Friedhofs- und Bestattungswesen **13553000**
 = Kostenstelle: Friedhof
 Seite Haushaltsplan 161 - 164

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
-20.345 €	-28.812 €		

ILV +70.000 € Kosten an Bauhof für Graberstellung und Pflege des Geländes
 +5.700 € Kosten an Finanzverwaltung/Gemeindekasse/Standesamt/Bauamt
 +22.000 € Kosten für Verzinsung des Anlagekapitals

Nach der Neukalkulation der Friedhofsgebühren ab Februar 2017 werden höhere Grabnutzungsentgelte erlost. Die zur Deckung der Ausgaben notwendigen Friedhofsgebühren nach dem Kommunalabgabengesetz (HessKAG) können damit voraussichtlich erreicht werden.

Für den Haushaltplan gelten jedoch die Regeln der Doppik, wonach in die Erträge des Jahres 2020 die Gebühren der Jahre 1980 bis 2020 eingerechnet werden. Aus den niedrigen Friedhofsgebühren der 1980er Jahre kann die Gemeinde deshalb nur ca. 100 € pro Jahr in das Jahr 2020 einstellen. Erst ab dem Jahr 2004 werden Beträge über 1.000 € pro Jahr erlost.

Gebühren laut Kommunalabgabengesetz (KAG)								
	2014	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020	
Berechtigungskarten	85,00 €	260,00 €	425,00 €	375,00 €	410,00 €	400,00 €	400,00 €	
Schadenersatz		285,60 €						
Benutzung der Trauerhalle	6.249,00 €	6.147,00 €	9.036,00 €	8.607,75 €	7.482,00 €	10.000,00 €	8.000,00 €	
Bestattungen	10.480,00 €	14.603,00 €	19.497,00 €	20.698,00 €	17.170,00 €	25.000,00 €	22.000,00 €	
Grabgenehmigungen	750,00 €	700,00 €	750,00 €	1.250,00 €	900,00 €	750,00 €	750,00 €	
Grababräumungen	6.534,00 €	7.738,00 €	5.000,00 €	3.950,00 €	6.343,00 €	650,00 €	650,00 €	
Benutzungsgebühren	24.013,00 €	29.188,00 €	34.283,00 €	34.505,75 €	31.895,00 €	36.400,00 €	31.400,00 €	
Zuschuss Kriegsgräber	Zuschuss Land verbessert nicht Gebühr							
Zuschuss Land KIP	Zuschuss Land verbessert nicht Gebühr							
Nutzungsrechte								
Gräber, erhalten pro Jahr	51.899,00 €	35.217,50 €	42.409,70 €	81.022,00 €	86.276,50 €	95.000,00 €	95.000,00 €	
davon in Doppik eingerechnet 1/30 oder 1/40 der letzten 40 Jahre (z.B. 1978 bis 2018)								
Grabpflege erhalten pro Jahr eingerechnet in Doppik 1/30	350,00 €	350,00 €	- €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	
Einnahmen insgesamt	76.347,00 €	65.301,10 €	77.117,70 €	116.252,75 €	118.931,50 €	132.150,00 €	127.150,00 €	
ordentl. Aufwand	- 33.672,74 €	- 31.380,72 €	- 31.107,15 €	- 36.946,82 €	- 33.930,96 €	- 36.190,00 €	- 39.235,00 €	
abz. Aufwand Kriegsgräber Pressler			1.370,88 €	881,79 €	893,69 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Bauhof	- 54.714,20 €	- 60.096,52 €	- 54.812,30 €	- 56.409,67 €	- 61.845,51 €	- 60.000,00 €	- 70.000,00 €	
Verwaltung	- 4.497,08 €	- 3.493,34 €	- 4.403,76 €	- 4.996,56 €	- 5.600,16 €	- 4.790,00 €	- 5.700,00 €	
Verzinsung	- 29.872,42 €	- 28.512,87 €	- 27.764,36 €	- 34.678,89 €	- 20.841,39 €	- 35.000,00 €	- 22.000,00 €	
Ausgaben insgesamt	- 122.756,44 €	- 123.483,45 €	- 118.087,57 €	- 133.031,94 €	- 122.218,02 €	- 135.980,00 €	- 136.935,00 €	
Fehlbetrag	- 46.409,44 €	- 58.182,35 €	- 40.969,87 €	- 16.779,19 €	- 3.286,52 €	- 3.830,00 €	- 9.785,00 €	
Kostendeckungsgrad	62 %	53 %	65 %	87 %	97 %	97 %	93 %	

Gebühren nach GemHVO-Doppik bzw. Ergebnishaushalt Friedhof							
	2014	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
Berechtigungskarten	85,00 €	260,00 €	425,00 €	375,00 €	410,00 €	400,00 €	400,00 €
Schadenersatz		285,60 €					
Benutzung der Trauerhalle	6.249,00 €	6.147,00 €	9.036,00 €	8.607,75 €	7.482,00 €	10.000,00 €	8.000,00 €
Bestattungen	10.480,00 €	14.603,00 €	19.497,00 €	20.698,00 €	17.170,00 €	25.000,00 €	22.000,00 €
Grabmalgenehmigungen	750,00 €	700,00 €	750,00 €	1.250,00 €	900,00 €	750,00 €	750,00 €
Grababräumungen	6.534,00 €	7.738,00 €	5.000,00 €	2.550,00 €	6.343,00 €	650,00 €	650,00 €
Benutzungsgebühren	24.013,00 €	29.188,00 €	34.283,00 €	33.105,75 €	31.895,00 €	36.400,00 €	31.400,00 €
Zuschuss Kriegsgräber	141,68 €	141,68 €	141,68 €	152,00 €	152,00 €	150,00 €	150,00 €
Zuschuss Land KIP	- €	- €	- €	2.051,68 €	2.951,39 €	2.952,00 €	2.500,00 €
Nutzungsrechte							
Gräber, erhalten pro Jahr							
davon in Doppik eingerechnet	18.692,50 €	18.308,92 €	19.117,37 €	20.574,30 €	23.094,51 €	30.000,00 €	25.000,00 €
Grabpflege erhalten pro Jahr							
eingerechnet in Doppik 1/30	90,00 €	93,24 €	102,06 €	102,91 €	108,42 €	100,00 €	130,00 €
Einnahmen insgesamt	43.022,18 €	48.277,44 €	54.069,11 €	56.361,64 €	58.611,32 €	70.002,00 €	59.580,00 €
ordentl. Aufwand	- 33.672,74 €	- 31.380,72 €	- 31.107,15 €	- 36.946,82 €	- 33.930,96 €	- 41.190,00 €	- 39.235,00 €
abz. Aufwand Kriegsgräber Pressler			1.370,88 €	881,79 €	893,69 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Bauhof	- 54.714,20 €	- 60.096,52 €	- 54.812,30 €	- 56.409,67 €	- 61.845,51 €	- 60.000,00 €	- 70.000,00 €
Verwaltung	- 4.497,08 €	- 3.493,34 €	- 4.403,76 €	- 4.996,56 €	- 5.600,16 €	- 4.790,00 €	- 5.700,00 €
Verzinsung	- 29.872,42 €	- 28.512,87 €	- 27.764,36 €	- 34.678,89 €	- 20.841,39 €	- 35.000,00 €	- 22.000,00 €
Ausgaben insgesamt	- 122.756,44 €	- 123.483,45 €	- 116.716,69 €	- 132.150,15 €	- 121.324,33 €	- 139.980,00 €	- 135.935,00 €
Fehlbetrag	- 79.734,26 €	- 75.206,01 €	- 62.647,58 €	- 75.788,51 €	- 62.713,01 €	- 69.978,00 €	- 76.355,00 €
Kostendeckungsgrad	35 %	39 %	46 %	43 %	48 %	50 %	44 %

Kostenträger: Forstwirtschaft 13555000
= Kostenstelle: Forstwirtschaft
Seite Haushaltsplan 165 - 167

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
124 €	-1.028 €		1.152 €

Das Budget Forstwirtschaft entspricht dem Waldwirtschaftsplan 2020 mit einem Fehlbetrag von 124 €.

Die Einnahmen aus Holzverkäufen sinken geringfügig. Die Fördereinnahmen GAK fallen weg. In den Ausgaben sind Holzurückarbeiten und Mittel für die Wegeinstanhaltung, für die Berufsgenossenschaft und die Betreuung durch das Forstamt Lampertheim enthalten.

Der Überschuss 2018 hatte 13.921 € betragen und resultiert aus höheren Holzverkäufen.

Kostenträger: Umweltschutzmaßnahmen 14561000
= Kostenstelle: Umweltschutz
Seite Haushaltsplan 168 - 170

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
2.330 €	2.800 €	470 €	

ILV +5.000 € Kosten an Bauhof für Biotoppflege, Obstbaumpflanzung

Für die Instandhaltung der Biotope sind 3.000 € vorgesehen sowie 1.000 € Zuschuss an den Geopark. An der Pflege der Biotope beteiligt sich der Geopark mit 1.670 €.

Kostenträger: **Wirtschaftsförderung** **15571000**
 = Kostenstelle: Wirtschaftsförderung
 Seite Haushaltsplan 171 – 173

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
3.810 €	3.310 €		500 €

In diesem Produkt ist der Mitgliedsbeitrag bei der Wirtschaftsförderung des Kreises bzw. für die Energieagentur Bergstraße mit 1.020 € enthalten sowie 3.100 € für den Betrieb der öffentlichen W-LAN Netze bei Bürgerhaus und Mehrzweckhalle sowie neu in Gornheim am Feuerwehrgerätehaus.

In 2018 wurden 2.169 € aufgewendet.

Kostenträger: **Kommunales Breitbandnetz** **15571100**
 = Kostenstelle: Kommunales Breitbandnetz
 Seite Haushaltsplan 175 - 178

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
17.790 €	25.817 €	8.027 €	

ILV +800 € Kosten an Finanzverwaltung und Gemeindekasse

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

Die Abschreibungen für das Breitbandnetz sind mit Fertigstellung der Hausanschlüsse Gornsbuckel angestiegen. Gleichzeitig sinken jedoch die Darlehenszinsen ab und die Mieteinnahmen steigen an.

Ab dem Jahr 2023 kann mit einem positiven Ergebnis gerechnet werden.

Im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung beträgt die Verwaltung dieses Produktes ca. 800 €.

Kostenträger: Gemeinschaftshäuser **15573000**
 Kostenstellen: Bürgerhaus
 Mehrzweckhalle
 Seite Haushaltsplan 179 – 189

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
141.392 €	126.371 €		15.021 €

Kostenstelle: Bürgerhaus **15303001**
 Seite Haushaltsplan: 183 - 186

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
93.466 €	82.435 €		11.031 €

ILV +25.000 € Kosten an Bauhof für Gebäudeunterhaltung
 +10.920 € Kosten an Finanzverwaltung/Gemeindekasse/Bauamt
 +38.000 € Kosten für Verzinsung des Anlagekapitals

Die Vermietung der Gaststätte im Bürgerhaus war in den letzten Jahren schwierig. Zwar konnte im Jahr 2018/2019 die Gaststätte „La Fattoria“ nach einem Brand vorübergehend in die Gaststätte einziehen, ein zuverlässiger Pächter konnte jedoch für die Zeit danach nicht gefunden werden. Ab dem Jahr 2020 sollen deshalb die Räumlichkeiten an eine Privatperson zum Betrieb einer Kindertagespflegeeinrichtung (Tagesmutter) vermietet werden.

Das Feldenkrais-Institut in Heidelberg hat bisher mit der Abhaltung ihrer Seminare im Bürgerhaus wichtige Einnahmen erbracht. Die Seminare werden im Laufe des Jahres 2020 beendet, die Einnahmen fallen in den Folgejahren weg.

Die Ausgaben für die Abschreibung des Gebäudes verringern sich dagegen nicht. Ebenso werden voraussichtlich die Sach- und Dienstleistungen (Strom, Heizöl, Wasser, Wartungen für Aufzug und Heizung, Müllabfuhr, Gebäudeversicherung, Reinigungsmaterial, Telefonkosten und Instandhaltungen) sowie der Ankauf von Getränken sich wenig verändern.

Die Personalkosten¹ umfassen unverändert eine Stelle nach TVÖD 2 mit 0,49 Vollzeitanteilen.

Kostenstelle: Mehrzweckhalle
Seite Haushaltsplan 188 - 189

15303002

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
47.926 € €	43.936 €		3.990 €

ILV +10.000 € Kosten an Bauhof für Gebäudeunterhaltung
+5.000 € Kosten an Finanzverwaltung/Gemeindekasse/Bauamt
+10.000 € Kosten für Verzinsung des Anlagekapitals

Die Instandhaltungen wurden im Jahr 2020 einmalig um 6.500 € erhöht, da bei der TÜV-Prüfung des Öltanks gefordert wurde eine neue Innenhülle in den Heizöltank einzubauen.

Die Abschreibungen der Mehrzweckhalle betragen bereits 26.004 €. An Sach- und Dienstleistungen entstehen regelmäßig Ausgaben von 16.770 € für 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.

Kostenträger: Märkte
= Kostenstelle: Märkte
Seite Haushaltsplan 190 - 192

15573200

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
4.500 €	4.500 €		

ILV +10.000 € Kosten an Bauhof für Herstellung Strom- und Wasseranschlüsse

Das Budget Märkte umfasst die Einnahmen und Ausgaben der Kerwe und des Weihnachtsmarktes.

Enthalten sind Ausgaben für Weihnachtsbäume, Material für Buden, 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 2018 wurden nur 2.448 € aufgewendet, da kein Budenmaterial gebraucht wurde.

Kostenträger: Tourismus
= Kostenstelle: Tourismus
Seite Haushaltsplan 193 - 196

15573400

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
2.339 € €	3.184 €	845 €	

ILV +25.000 € Kosten an Bauhof für Wegeunterhaltung, Aufstellung von Hinweisschildern und Ruhebänken

Enthalten sind hier ein Zuschuss an den Geopark für die Pflege der Wanderwege, Ruhebänke und Naturparkplätze sowie die Mountainbike-Strecken. 750 € stehen für die Anschaffung von Material zur Verfügung. Weiterhin fallen Abschreibungen für Ruhebänke an. Umgekehrt beteiligt sich auch der Geopark an den Wanderwegen mit einem Zuschuss von 1.980 € bei der Gemeinde.

Kostenträger: Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 16101001
 = Kostenstelle: Steuern
 Seite Haushaltsplan 197 – 200

HHPlan 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
2.916.370 €	2.984.863 €		

Das Budget „Steuern“ 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.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes liegt noch kein neuer Finanzplanungserlass vor. Wir haben uns deshalb bei der Einkommensteuer an der folgenden Steuerschätzung vom Mai 2019 orientiert:

2020	+ 3,8 %
2021	+5,1 %
2022	+5,3 %
2023	+5,3 %

Im Oktober 2019 liegen 3 Quartale des Haushaltsjahres 2019 vor. Da die Quartale in diesem Jahr stark schwanken ist eine Schätzung für das Jahresende schwierig, es ist aber davon auszugehen, dass die anvisierten 2,6 Millionen € im Haushaltsjahr 2019 nicht erreicht werden. Wir gehen nach vorsichtiger Schätzung Stand Oktober 2019 von 2.463.000 € aus, aus denen sich die Einkommensteuern der Folgejahre errechnen.

Einkommensteuer				
Jahr	Betrag	mehr/weniger		Erhöhung in Prozent
2012	1.755.640,00 €	-	4.076,00 €	-0,2
2013	1.894.750,00 €		139.110,00 €	7,9
2014	2.027.418,00 €		132.668,00 €	7,0
2015	2.172.845,00 €		145.427,00 €	7,2
2016	2.300.883,00 €		128.038,00 €	5,9
2017	2.502.372,00 €		201.489,00 €	8,8
2018	2.394.792,16 €	-	107.579,84 €	-4,3
	Stand Oktober 2019			
2019	2.463.000,00 €		68.207,84 €	2,8
2020	2.560.000,00 €		97.000,00 €	3,9

Für einen verminderten Einkommensteueranteil erhalten die Kommunen seit einigen Jahren Mittel aus dem Familienleistungsausgleich, dieser steigt in 2020 auf 172.820 €.

Auch bei der Gewerbesteuer gibt es Orientierungsdaten, die jedoch nicht auf jede Kommune gleich angewandt werden können. Da wir im Oktober 2019 von den anvisierten 600.000 € bisher nur 500.000 € realisiert haben, wurde der Betrag auch für 2020 und die Folgejahre angenommen.

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	646.753,00 €		219.793,00 €	51,5
	Stand Oktober 2019			
2019	501.993,00 €	-	144.760,00 €	-22,4
2020	500.000,00 €	-	1.993,00 €	-0,4

Weitere Steuern sind die Spielapparatsteuer, die mit 2.500 € unverändert bleibt sowie die Hundesteuer, die mit 23.000 € ebenfalls unverändert bleibt. Die Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen werden weiterhin mit 2.500 € geschätzt.

Aus den tatsächlichen Steuereinnahmen des 2. Halbjahres 2018 und des 1. Halbjahres 2019 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 Gornheimetal liegt. Nach Schätzungen des Hessischen Städte- und Gemeindebundes dürfte der Betrag pro Einwohner von 1.370 € in 2019 auf 1.450 € in 2020 steigen.

Eine Festlegung des Landes Hessen ist bisher nicht getroffen worden, ebenso sind die Auswirkungen der Zuschüsse aus der „Starken Heimat“ noch nicht absehbar, da noch nicht beschlossen.

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	1.369,95 €		17,57 €	1
2020	1.450,00 €		80,05 €	6

Immerhin erreicht die Gemeinde durch die Aufstockung einen Betrag pro Einwohner von 1.233 €, der wiederum als Maßstab für die Zahlung der Kreisumlage und Schulumlage an den Kreis Bergstraße gilt (1.177 € in 2018).

An den Kreis Bergstraße sind aus den Steuereinnahmen der Gemeinde Gorxheimertal voraussichtlich 32,65 % an Kreisumlage abzuführen und 19,57 % an Schulumlage. Über eine Erhöhung oder ggfs. auch Minderung wird der Kreistag erst nach Einbringung des Haushalts der Gemeinde Gorxheimertal entscheiden.

Die endgültige Schlüsselzuweisung wird ebenfalls erst nach der Haushaltseinbringung vom Land festgesetzt.

Kostenträger: **sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft** **16201001**
= Kostenstelle: sonst. allg. Finanzwirtschaft
Seite Haushaltsplan 201 – 202

Ergebnis 2020	HHPlan 2019	Verbesserung	Verschlechterung
22.066 € O.H. -383.940 € A.OH	34.479 €	12.413 €	

ILV -240.000 € Ertrag aus Verzinsung des Anlagekapitals aus Gebührenhaushalten

In diesem Budget werden auf der Einnahmenseite die Gewinnausschüttungen der Sparkasse, der Stadtwerke Weinheim, der entega, der Volksbank und der Baugenossenschaft Viernheim von insgesamt 95.284 € verbucht. Hierauf entfallen bei den Ausgaben auch Kapitalertragssteuern von 14.980 €.

Größter Ausgabeposten sind die Zinsen für Investitionskredite mit 92.170 € (inkl. der Zinsen für alte Investitions-Darlehen beim Land), Girokontozinsen von 1.000 € und einer Zinsdienstumlage an das Land von 9.200 €.

Ab dem Jahr 2021 werden die Einnahmen voraussichtlich die Ausgaben übersteigen, weil Kredite getilgt wurden und die Zinsausgaben sinken.

Im Jahr 2020 ist eine außerordentliche Tilgung von 383.940 € geplant. Die Gegenfinanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Rücklage in gleicher Höhe. Diese beträgt voraussichtlich 243.568 € zum 31.12.2020. Hinzu kommt noch ein zu erwartender Überschuss des Jahres 2019.

Investitionsplan									
Bezeichnung	Projekt	Inv.-Nr.	HHReste aus Vorjahren	Invest 2019	Invest 2020	Invest 2021	Invest 2022	Invest 2023	Invest 2024
Gemeindegremien	Brandbook	2017-009	- 3.100,00 €						
Personal	Versorgungsrücklage Beamtenpensionen	2017-007		- 103.500,00 €	- 103.500,00 €	-103.500,00 €	-103.500,00 €	-103.500,00 €	-103.500,00 €
Finanzen	eRechnung und Workflow	2019-004		- 20.000,00 €					
EDV	Ersatz Geräte/Software allgemein jährlich	2015-006		- 2.500,00 €	- 5.000,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €
EDV	Ratsinformationssystem Kommunal-plus	2019-001		- 8.000,00 €					
EDV	Anschaffung iPads 25 Stück	2019-002		- 12.000,00 €					
EDV	Einrichtung Alt-Archiv	2019-003		- 10.000,00 €					
Bauhof	Ankauf Kleintraktor	2017-017	- 75.000,00 €						
Bauhof	Ersatz Geräte Bauhof (Elektroprüf/Bauhof)	2013-007		- 2.500,00 €	- 5.000,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €
Bauhof	Erdschaufel	2013-007			- 2.000,00 €				
Bauhof	Steg am Bauhof	2019-005		- 15.000,00 €					
Bauhof	Ölabscheider am Bauhof	2020-002			- 5.000,00 €				
Brandschutz	Geräte Feuerwehr	2011-014		- 9.000,00 €	- 16.000,00 €	-9.000,00 €	-9.000,00 €	-9.000,00 €	-9.000,00 €
Brandschutz	Ankauf 5 digitale Pager	2016-005		- 3.000,00 €					
Brandschutz	Notstromaggregat Gerätehaus	2019-009		- 8.000,00 €					
Brandschutz	Ersatz 3 Rolltore Geräthaus	2019-011		- 25.000,00 €					
Brandschutz	Feuerwehrfahrzeug	2021-001				-120.000,00 €			
Brandschutz	Feuerwehrfahrzeug	2022-001					-280.000,00 €		
Heimatspflege	Brunnenanlage Frohnklingen	2019-015							
Heimatspflege	Brunnenanlage am Friedhof	2019-016							
Kita Erlebnisland	Anschaffungen Kita Erlebnisland	2015-010		- 2.500,00 €	- 7.000,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €
Spielplätze	Geräte Spielplätze	2017-006		- 7.000,00 €	- 15.000,00 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €
Spielplätze	Naturerlebnis Frohnklingen	2018-001		- 5.000,00 €	- 5.000,00 €				
Sportförderung	Zuschüsse Vereine	2020-009		- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
Sportförderung	Zuschuss an TV Gorxheim	2016-009	- 17.980,00 €						
Sportförderung	Darlehen an TG Jahn	2019-006		- 50.000,00 €					
Sportförderung	Zuschuss SV Hubertus für Schießstand	2020-010			- 6.950,00 €				
	Zwischensumme		- 96.080,00 €	- 288.000,00 €	- 175.450,00 €	- 252.000,00 €	- 412.000,00 €	- 132.000,00 €	- 132.000,00 €

Bezeichnung	Projekt	Inv.-Nr.	HHReste aus Vorjahren	Invest 2019	Invest 2020	Invest 2021	Invest 2022	Invest 2023	Invest 2024	
Liegenschaften	Grundstücksankäufe allgemein	2009-003		- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	
Landstraßen	Hangsicherungsmaßnahmen L3257	2019-007		- 41.000,00 €						
Gemeindestraßen	Verkehrsspiegel	2016-010		- 4.000,00 €	- 3.000,00 €					
Brücken	Planung Neubau Brücke Mühlweg ÜPL	2019-007		- 15.000,00 €						
Straßenbeleuchtung	Grundelbachweg 1 Leuchte zusätzlich	2017-022			- 4.000,00 €					
Winterdienst	Streumaschine Salzstreuer Traktor	2020-001			- 25.000,00 €					
Gewässer	Sanierung Regenwasserkanal Friedhofstraße	2017-015		- 60.000,00 €						
Gewässer	Gewässerberatung Grundelbach WRRL	2017-016		- 10.000,00 €	- 10.000,00 €					
Gewässer	Gewässerlauf Spielplatz Frohnklingen	2021-002			- 25.000,00 €	- 510.000,00 €				
Gewässer	Renaturierung Wünschmichelbach	2020-008			- 25.000,00 €					
Friedhof	Wirtschaftsweg Friedhof, alter Weg weg	2020-005			- 15.000,00 €					
Friedhof	10 Bäume für Grabfeld E-H	2020-006			- 13.000,00 €					
Friedhof	Planung barrierefreier Friedhof	2020-007			- 4.000,00 €					
Wirtschaftsförderung	freies W-LAN in Gornheim	2019-008		- 3.000,00 €						
Mehrzweckhalle	Restbetrag Sanierung Mehrzweckhalle		- 58.730,00 €							
Tourismus	Wandertafeln 7 neue	2019-010		- 8.400,00 €	- 8.400,00 €					
Breitbandnetz	Breitbandnetz, Tilgungsraten lt. Plan	2012-010		- 40.000,00 €	- 76.541,00 €	- 78.177,00 €	- 79.847,00 €	- 61.003,00 €	- 103.846,00 €	
Breitbandnetz	Netzplan Breitbandnetz	2019-014								
Investitionsausgaben				- 154.810,00 €	- 474.400,00 €	- 389.391,00 €	- 845.177,00 €	- 496.847,00 €	- 198.003,00 €	- 240.846,00 €
Brandschutz	Zuschuss Feuerwehrfahrzeug						60.000,00 €			
Breitbandnetz	Zuschuss Netzplan Breitbandnetz	2019-014		40.000,00 €						
Tourismus	Zuschuss Geopark zu Wandertafeln	2019-010		3.360,00 €	3.360,00 €					
Allgemeine Finanzwirtschaft	Anteil Stadtwerke an Darlehen Wasser	2016-016		8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €	beendet		
Allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgung Land Sonderinvestitionsprogramm und Kommunalinvestitionsprogramm	2019-012		11.230,00 €	11.230,00 €	11.230,00 €	11.230,00 €	11.230,00 €	11.230,00 €	
Investitionseinnahmen				0,00 €	62.790,00 €	22.790,00 €	19.430,00 €	79.430,00 €	11.230,00 €	11.230,00 €
Investitionen insgesamt				-154.810,00 €	-411.610,00 €	-366.601,00 €	-825.747,00 €	-417.417,00 €	-186.773,00 €	-229.616,00 €

Erläuterungen zu den einzelnen Investitionen

Innere Verwaltung

- Die Gemeinde hat vor einigen Jahren begonnen, Gelder für zukünftige Pensionsansprüche zusätzlich zum festgeschriebenen Mindestbetrag von ca. **3.500 €** jährlich anzulegen. Zusätzlich zum Mindestbetrag zahlt die Gemeinde jährlich weitere **100.000 €** in eine Rücklage an die Versorgungskasse für Beamte.
- 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. Hierfür stehen jedes Jahr 2.500 € zur Verfügung. Im Zuge der schrittweisen Umstellung auf ein papierloses Büro beabsichtigt die Verwaltung weitere Software anzuschaffen, die Mittel wurden deshalb auf **5.000 €** aufgestockt.

Bauhof/Technische Dienste

- Ersatzbeschaffungen des Bauhofes über 70 € (Motorsensen, Sägen, Bohrmaschinen, Pumpen) zählen zu den Investitionen und werden im Finanzhaushalt abgebildet. Es stehen jährlich 2.500 € zur Verfügung, diese wurden in 2020 auf **7.000 €** aufgestockt, um eine Erdschaufel für den Bagger sowie ein Elektroprüfgerät mit Zubehör anzuschaffen.
- Für die Erneuerung des Ölabscheiders auf dem Bauhofgelände wurden **5.000 €** geplant.

Brandschutz

- Der stellvertretende Gemeindebrandinspektor hat die erforderlichen Beschaffungen bzw. Projekte angemeldet. Neben dem Ersatz von Atemschutzgeräten bzw. Lungenautomaten soll eine Dekontaminierungs-/Hygienegrundausstattung angeschafft werden, ein Einsatzleit-Führungssystem sowie neue ATEX-Handlampen. Weiterhin sollen 5 digitale Pager angeschafft werden.
- Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10 /KatS in 2021 über 120.000 €
- Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges STLF 20/25 in 2022 über 280.000 €. Für dieses Fahrzeug kann wahrscheinlich ein Zuschuss von 60.000 € geltend gemacht werden.

Tageseinrichtungen für Kinder

- Ersatzbeschaffungen über 70 € (Spielgeräte, Möbel, Küchengeräte) zählen zu den Investitionen und werden im Finanzhaushalt abgebildet. Für die Ersatzbeschaffung von Möbeln, Spielgeräten oder Elektrogeräten stehen jährlich 2.500 € zur Verfügung. In 2020 wurde der Betrag auf **7.000 €** erhöht, hiermit sollen ergonomische Stühle für die Erzieher bzw. Pulte angeschafft werden.

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. Nach der letzten TÜV-Prüfung ist jedoch vorrangig das Multifunktionsgerät auf dem Spielplatz „Siedlungsstraße“ auszutauschen, hierfür wurden **15.000 €** angesetzt.

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. Aktuell steht eine Maßnahmen-Vorschlagsliste des Angelsportvereins zur Beratung, die vom Verein zunächst noch mit Zahlen hinterlegt werden muss. Es wurden wiederum **5.000 €** für die Planung eingesetzt.

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.
- Der Schützenverein Hubertus Trösel erhält gemäß Beschluss des Gemeindevorstandes vom 3.6.2019 einen Zuschuss von **6.950 €** zu einer computergesteuerten Schießanlage.

Grundstücke

- Sollten der Gemeinde im kommenden Jahr Grundstückstausche, Umlegungen oder Grundstücksbegradigungen angeboten werden, kann bis zu diesem Betrag angekauft werden. Es sind jedes Jahr hierfür **5.000 €** eingestellt.

Gemeindestraßen

- Ein vom Gemeindevorstand beschlossenes Konzept sieht den Austausch weiterer Verkehrsspiegel vor. Letztmals werden **3.000 €** in 2020 benötigt, damit wären alle bisher beheizten Verkehrsspiegel auf stromanschlussfreie Verkehrsspiegel umgesetzt.
- Im Grundelbachweg ist eine weitere Straßenleuchte für **4.000 €** geplant.

Winterdienst

- Anschaffung einer Streumaschine für **25.000 €**

Kommunale Gewässer

- Zur Fortführung der Planung künftiger Hochwasserschutzmaßnahmen wurden wiederum **10.000 €** eingeplant.
- Die beschädigte Bachverdolung des Gewässerlaufs im Frohnklingen wird voraussichtlich sehr hohe Ausgaben verursachen. Nach ersten Schätzungen wurden für das Jahr 2021 510.000 € angesetzt. Die Planungsarbeiten sollen in 2020 stattfinden, hierfür stehen **25.000 €** zur Verfügung.
- Anlässlich des Förderprogrammes Renaturierung, bzw. „100 Wilde Bäche“, wurden Planungskosten für die Renaturierung des Wünschmichelbaches von **25.000 €** eingestellt. Die Umsetzung kann erst nach Festlegung der Projekte erfolgen und könnte frühestens in 2021 stattfinden.

Friedhof

- Auf den Grabfeldern E und H sollen nach einem Beschluss des Gemeindevorstandes vom 2.9.2019 neue Friedhofsbäume gepflanzt werden. Hierfür wurden **13.000 €** inklusive Herstellung der Pflanzgruben eingeplant.
- Das Friedhofsgelände liegt am Hang und ist nur über Treppenanlagen zugänglich. Damit zumindest zum Teil ein barrierefreier Zugang gewährleistet wird, wurden Planungskosten von **4.000 €** veranschlagt.
- Am Randbereich des Friedhofes verläuft ein Fußweg, der in schlechtem Zustand ist. Es ist geplant, das alte Pflaster zu entfernen und in einen Wirtschaftsweg umzuwandeln, damit weitere Friedhofsbereiche mit dem Traktor bzw. Fahrzeugen erreicht werden können. Es wurden **15.000 €** angesetzt.

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. Somit 7 Tafeln für **8.400 €** insgesamt. Der Betrag war bereits in 2019 auf Gemeindeseite eingeplant. Es fehlte jedoch die Zusage des Geoparks, weshalb die Maßnahme in 2020 erneut eingeplant wird.

Anteilig gewährt der Geo-Naturpark einen Zuschuss zu dieser Maßnahme.

Allgemeine Finanzwirtschaft

- Die Wasserversorgung der Gemeinde wurde im Jahr 2007 auf die Stadtwerke Weinheim übertragen. Dies geschah inklusive der Grundstücke und Hochbehälter. An den Altdarlehen zur Finanzierung der Anlagen beteiligen sich die Stadtwerke jährlich mit **8.200 €**. Die Altdarlehen sind im Jahr 2023 endgültig getilgt.
- Das Land Hessen hat im Rahmen des Sonderinvestitionsprogrammes 2011 und im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogrammes in 2016 der Gemeinde Darlehen gewährt und leistet zu diesen Tilgungszuschüsse von insgesamt **11.230 €**.

Ausblick:

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

- Gewässerschutz
- Regenwasserkanal Friedhofstraße
- Brücke Mühlweg
- Brücke Spielplatz Alter Weg
- Hallenboden in Bürgerhaus und Mehrzweckhalle

Darüber hinaus, zwar nicht im Rahmen des Finanzhaushaltes, jedoch im Rahmen des Ergebnishaushaltes, die Umsetzung der Ergebnisse im Rahmen der Straßenzustandsbewertung mit einem Sanierungsvolumen von ca. 4,5 Millionen € in den nächsten 10 Jahren.

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 2020 oder in welchem der folgenden Haushaltsjahre der Fall sein wird.

Stellenplan

Im Bereich des Bauhofes erfolgt eine zusätzliche Stelle im Rahmen der Eingliederung von Langzeitarbeitslosen nach TVÖD 2. Des Weiteren wurde im Bauhof eine unbefristete Stelle TVÖD 6 geschaffen und zwischenzeitlich besetzt, da 1 bis 2 Mitarbeiter langfristig ausfallen, deren Stelle im Plan aber unverändert bleibt.

Im Bereich der Kindertagesstätten erfolgt eine zusätzliche Stelle in der Hauswirtschaft im Rahmen der Eingliederung von Langzeitarbeitslosen nach TVÖD 2.

Beide Stellen werden vom Jobcenter Neue Wege Kreis Bergstraße in den ersten beiden Jahren zu 100 % gefördert, in den Folgejahren dann mit 90 % bzw. 80 %.

Die Stellen für Erzieher verringern sich von 10,67 in 2019 auf 10,38 im Bereich TVÖD S8a, Allerdings wurde auch eine Berufspraktikantin unter „Sonstige“ neu aufgenommen.

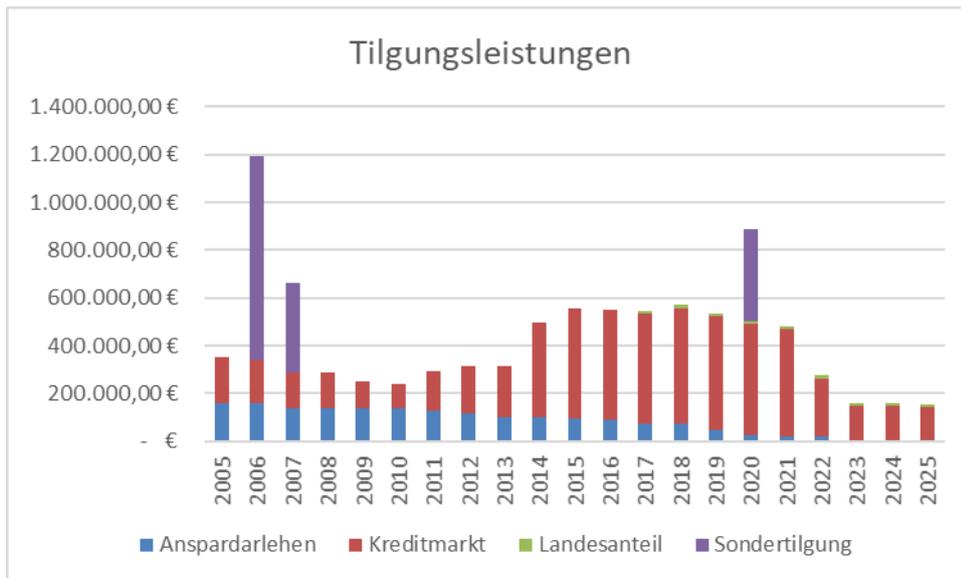
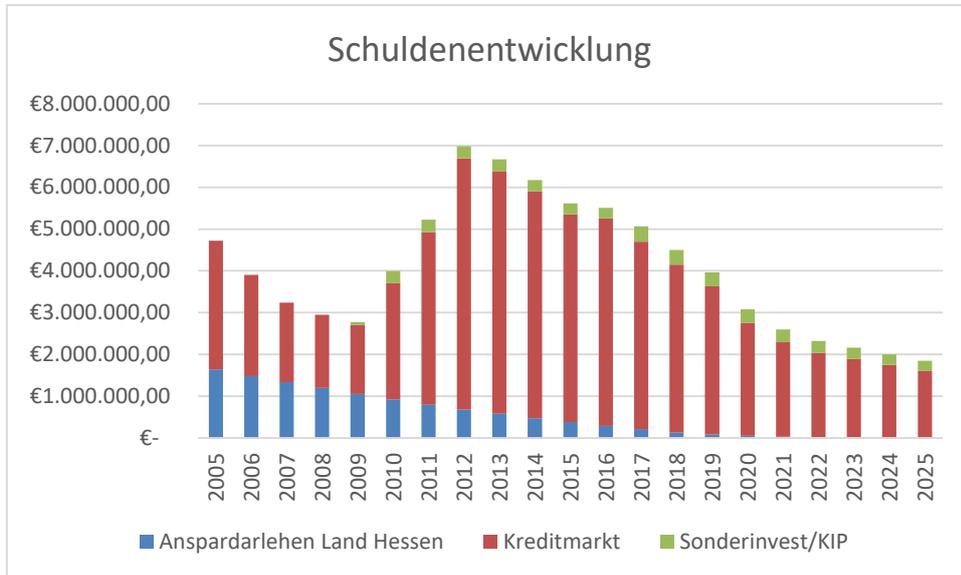
Rückstellungen für Beamtenpensionen lt. Prognose Versorgungskasse

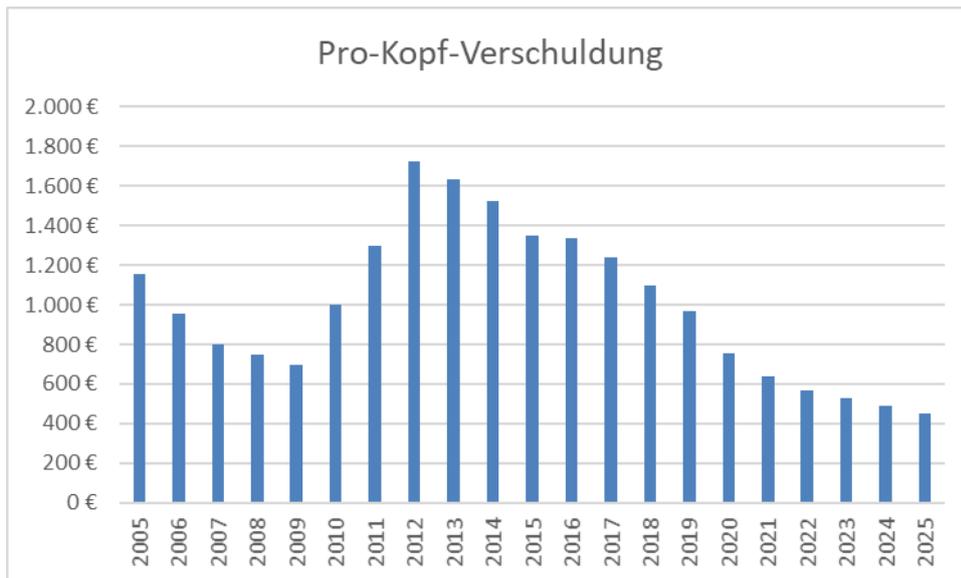
	Pensions- rückstellungen	Beihilfe- rückstellungen	zusammen	vorhandene Versorgungsrücklage + 103.500 € jährlich	Fehlbetrag
2017	743.972 €	163.798 €	907.770 €	532.013 €	- 375.757 €
2018	837.022 €	172.321 €	1.009.343 €	615.662 €	- 393.681 €
2019	886.728 €	182.250 €	1.068.978 €	719.162 €	- 349.816 €
2020	987.471 €	191.931 €	1.179.402 €	822.662 €	- 356.740 €
2021	1.066.212 €	202.266 €	1.268.478 €	926.162 €	- 342.316 €
2022	1.133.940 €	213.307 €	1.347.247 €	1.029.662 €	- 317.585 €
2023	1.206.429 €	225.108 €	1.431.537 €	1.133.162 €	- 298.375 €
2024	1.284.190 €	237.726 €	1.521.916 €	1.236.662 €	- 285.254 €

Sofern die Liquidität im Jahr 2020 entsprechend vorhanden ist, kann die Versorgungsrücklage entsprechend weiter aufgefüllt werden.

Entwicklung des Schuldenstandes der Gemeinde

Bis 31.12.2018 tatsächlicher Stand, ab 2019 Prognose inklusive einer Sondertilgung in 2020.





Bewertung zum Haushaltsentwurf 2020:

Seit 2017 kann im 4. Jahr in Folge ein Haushaltsüberschuss erzielt werden, mit welchem, wenn auch im Verhältnis zum Gesamt-Haushaltsvolumen nur vergleichbar geringe Summen, der Rücklage zugeführt werden können.

Eckdaten zum Haushaltsentwurf 2020:

- Haushaltsüberschuss im ordentlichen Ergebnis von 59.316 € (ohne Berücksichtigung der Rücklagenentnahme von 383.940 €). Eine außerordentlich bemerkenswerte Leistung, da dies unter kreisweit vergleichbar schlechter Finanzausstattung erwirtschaftet wird.
- keine Darlehensaufnahme
- Schuldenabbau in Höhe von 887.500 €, davon 383.940 € Sondertilgung
- Pro-Kopf-Verschuldung sinkt in 2020 um weitere 200 € auf unter 800 € pro Einwohner
- nach wie vor keine Kassenkredite
- keine Verpflichtungsermächtigungen
- Beibehaltung der aktuellen Steuerhebesätze und Gebührensätze, keine Anpassungen
- Pensionsrückstellungen sind über eine Rücklage zu 2/3 abgesichert
- Der Einnahmefall im Bereich Einkommensteuer gegenüber der ursprünglichen Entwicklungsprognose muss bzw. kann kompensiert werden.
- zahlreiche Unterhaltungsmaßnahmen zur Bewahrung der Infrastruktur, bereits dauerhaft laufende Sanierungs-/Unterhaltungsprozesse Kanal (EKVO), Gebäude, baulich und energetisch, und Straßensanierungs- und Brückensanierungskonzept
- nachhaltige und generationengerechte Finanzpolitik durch Darlehensabbau, absehbare Jahresüberschüsse und Pensionsrückstellungen

- Im Rahmen des hessischen Auswertungssystems über die Leistungsfähigkeit der Kommunen können voraussichtlich wiederum 95 % erreicht werden.
- Die gesetzlichen Anforderungen der Kinderbetreuung ab 1 Jahr sind erfüllt. Das Platzangebot entspricht dem Bedarf sowohl in der Betreuungszeit als auch in den Betreuungsjahrgängen.
- Zukunftsvision Gorchheimertal 2035 als Grundlage und große Chance weiterer strategischer Ausrichtung in die Zukunft
- Die Aufnahme des Geschäftsbetriebes der Jürgen-Herdner-Stiftung wird im Jahr 2020 voraussichtlich einen Nachtragshaushaltsplan erfordern. Durch die Stiftung wird das Gemeinwesen Gorchheimertal erhebliche Unterstützung erfahren.

Ziele:

- Dem Demographischen Wandel entgegenwirken durch Schaffung von Angeboten zur Abdeckung von Wohnraum- und Eigenheimbedarf für junge Familien.
Beispiel: Erfolgsgeschichte Baugebiet „Im Kurzstück-Süd“
Absehbar werden auch entsprechende Angebote für Senioren erforderlich werden.
- Es gilt, die transparente Abgabepolitik für die Bürgerinnen und Bürger fortzuführen. Durch nachvollziehbare Begründungen kann in der Regel Verständnis geschaffen werden.
- Kontinuierliche Reduzierung des Kreditvolumens und weiterer Aufbau der Pensionsrücklagen bis zu 100 % der geforderten Rückstellungen.
- Schaffung einer allgemeinen Rücklage als Puffer für künftige Anforderungen im Hinblick auf anstehende Investitionen und allgemeine Haushaltsschwankungen.
- Erhalt der vorhandenen Infrastruktur mit den Schwerpunkten Kinderbetreuung, Grundschule am Ort, Veranstaltungs- und Übungsstätten für die Vereine und im sonstigen öffentlichen Leben, Gemeindestraßen, Brücken, Kinderspielflächen 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.
- Zukunftsvision Gorchheimertal 2035 als wichtige Bestandsaufnahme für künftige Prioritäten/Projekte heranziehen, auch unter dem Blickwinkel scheinbar zunächst Unmögliches gegebenenfalls doch möglich zu machen.

Gorchheimertal, 5. November 2019

Der Gemeindevorstand

Spitzer, Bürgermeister

Statistischer Teil

Gemeindedaten, Steuer- und Gebührensätze

Gemeinde Gornheimertal, Kreis Bergstraße

Amtl. Einwohnerzahl am 31.12.2018 4.087

Fläche: 10,46 km²

Steuersätze	Steuern 2018		Steuern 2019 Stand Oktober 2019		Steuern 2020	
Grundsteuer A	300 %	(7.732 €)	400 %	(9.779 €)	400 %	(9.650 €)
Grundsteuer B	400 %	(413.525 €)	500 %	(517.224 €)	500 %	(531.860 €)
Gewerbsteuer	380 %	(646.743 €)	380 %	(501.993 €)	380 %	(500.000 €)
Hundsteuer	23.000 €					
1. Hund	96 €					
2. Hund	120 €					
Gefährlicher Hund	400 €					

Gebühren (Auszug) am 01.11.2019

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

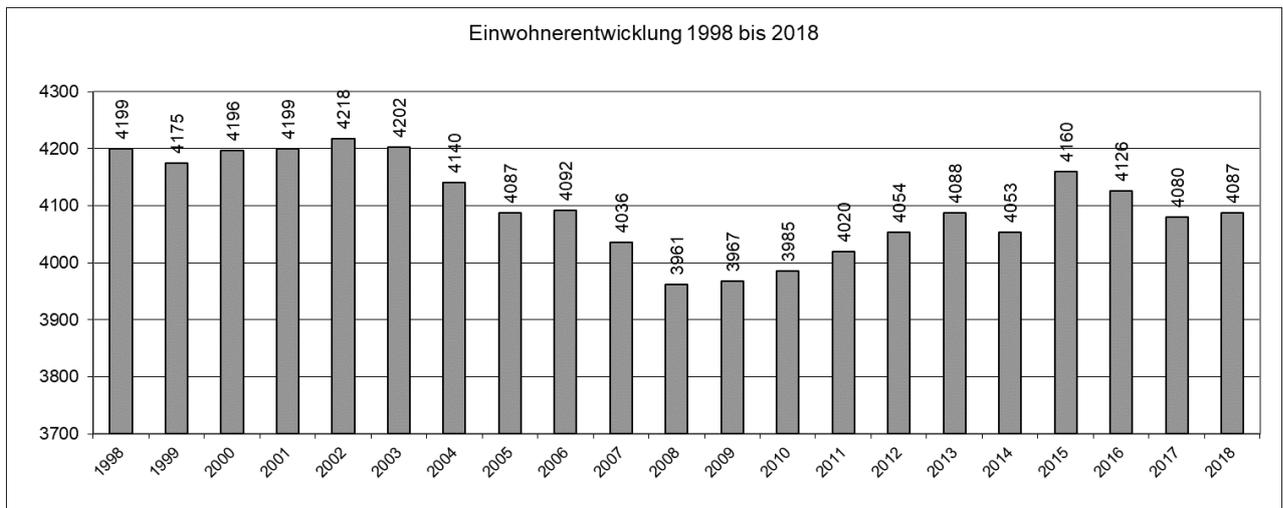
Schmutzwassergebühr 2,50 €/m³ 395.000 €

Niederschlagswassergebühr 0,73 €/m² 290.000 €

Kindergarten-Kostenbeiträge

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)

Einwohnerentwicklung Gorxheimertal – Datenmaterial Stat. Landesamt – ohne Zweitwohnsitze

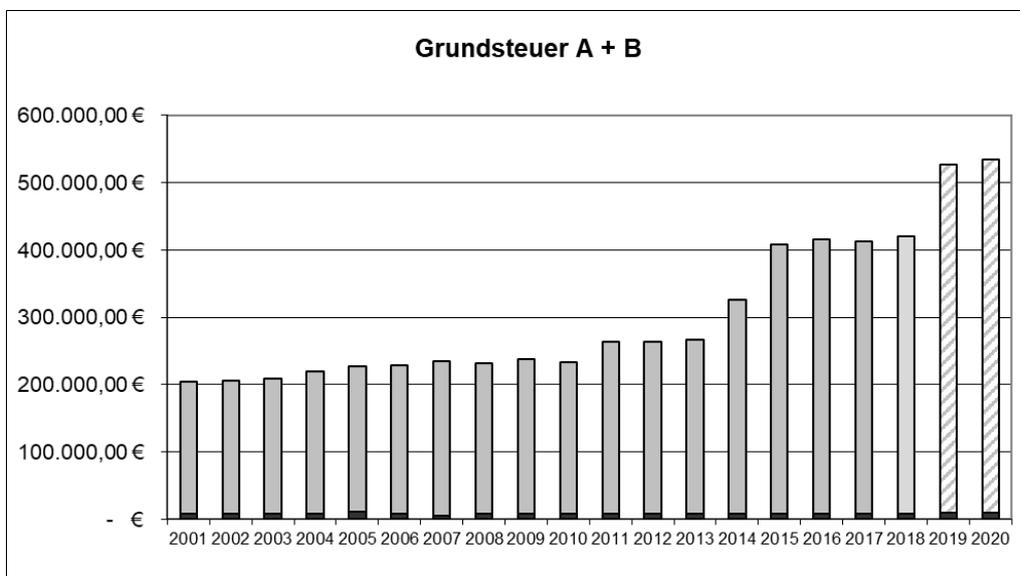


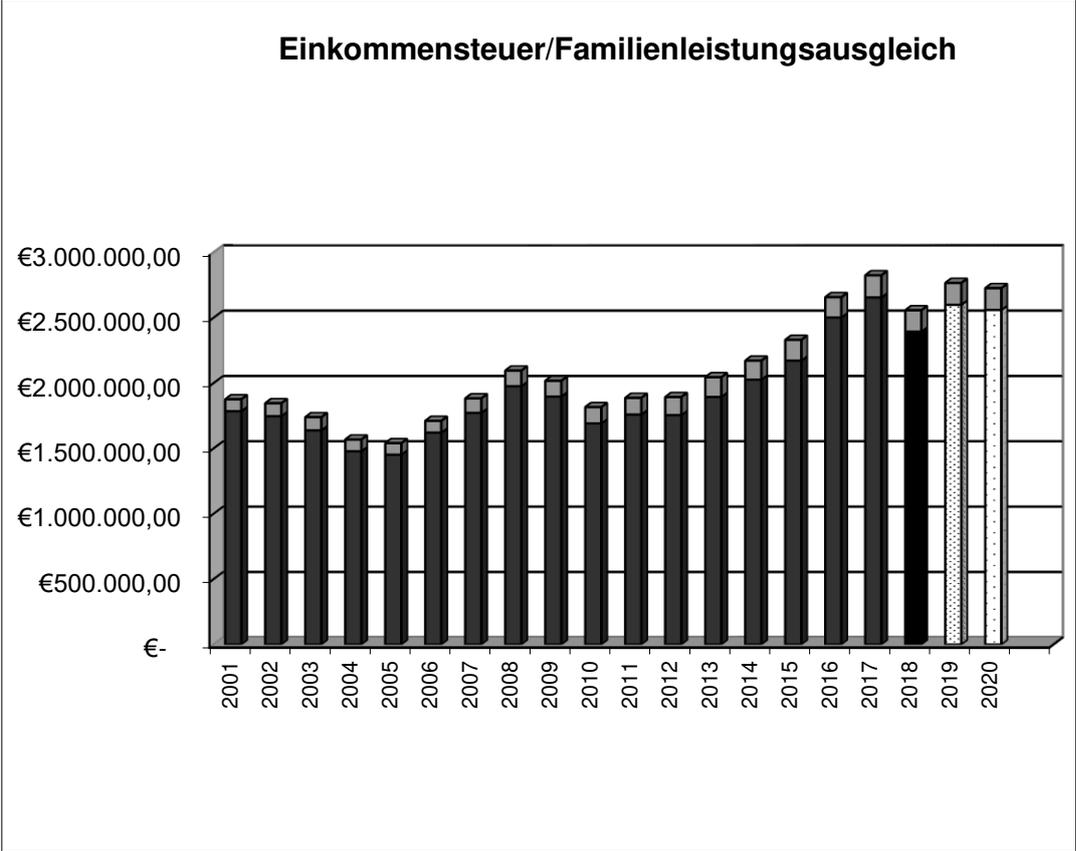
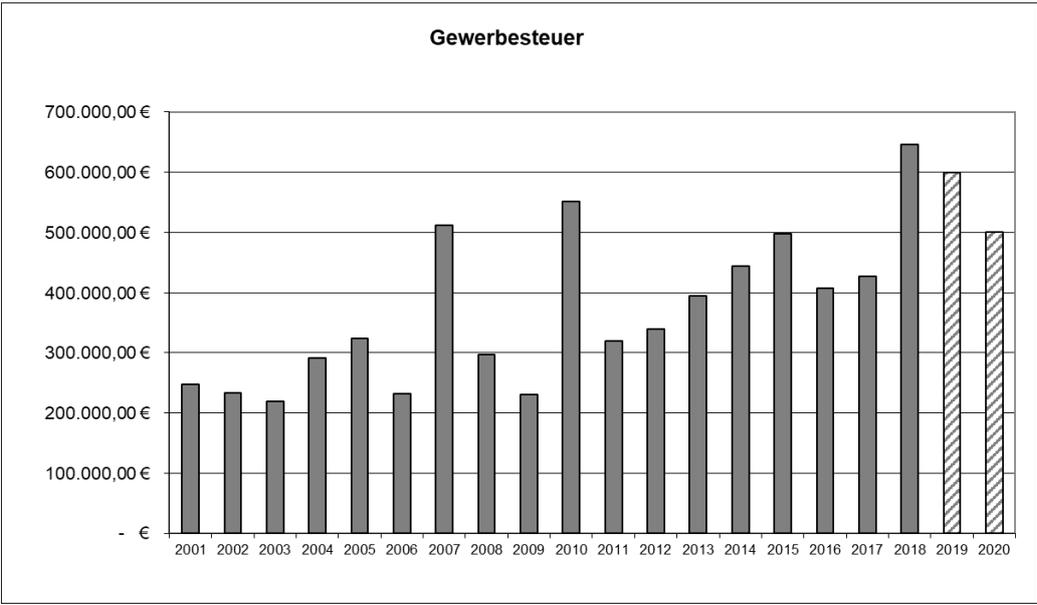
2. Wasserverbrauch als Grundlage für Schmutzwassergebühr

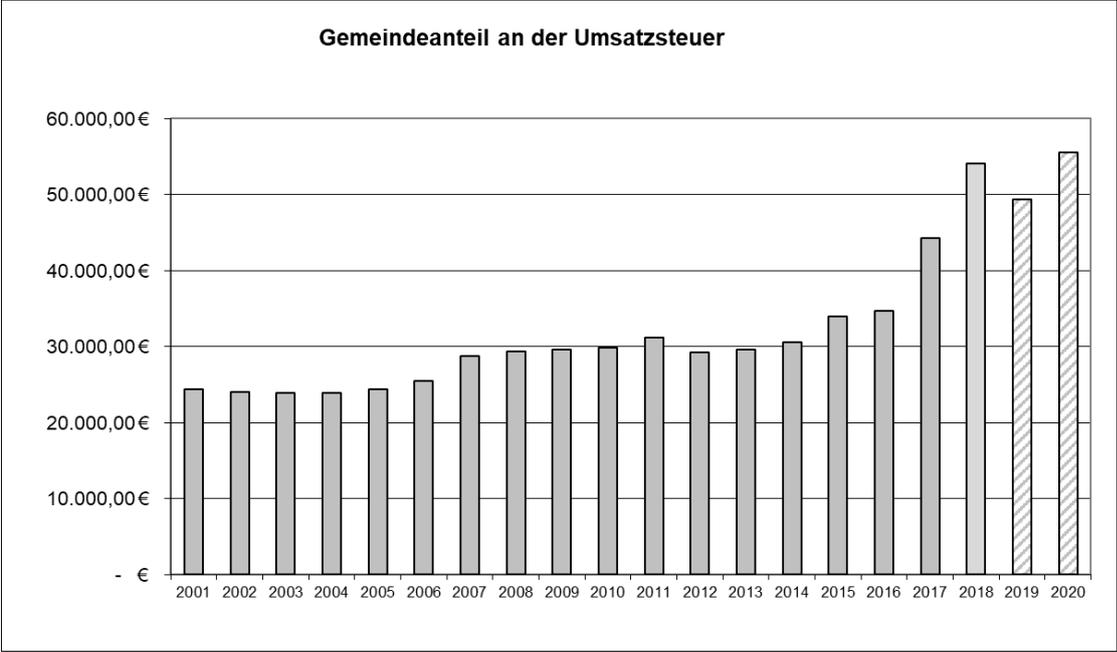
1991	173.431 m ³	2006	169.629 m ³
1992	166.946 m ³	2007	163.959 m ³
1993	178.243 m ³	2008	155.103 m ³
1994	167.874 m ³	2009	153.829 m ³
1995	176.492 m ³	2010	152.027 m ³
1996	174.699 m ³	2011	155.488 m ³
1997	172.271 m ³	2012	152.390 m ³
1998	180.231 m ³	2013	153.078 m ²
1999	182.193 m ³	2014	154.801 m ²
2000	173.119 m ³	2015	156.258 m ²
2004	177.204 m ³	2016	158.661 m ²
2005	169.629 m ³	2017	156.936 m ²
2018	166.215 m ³		

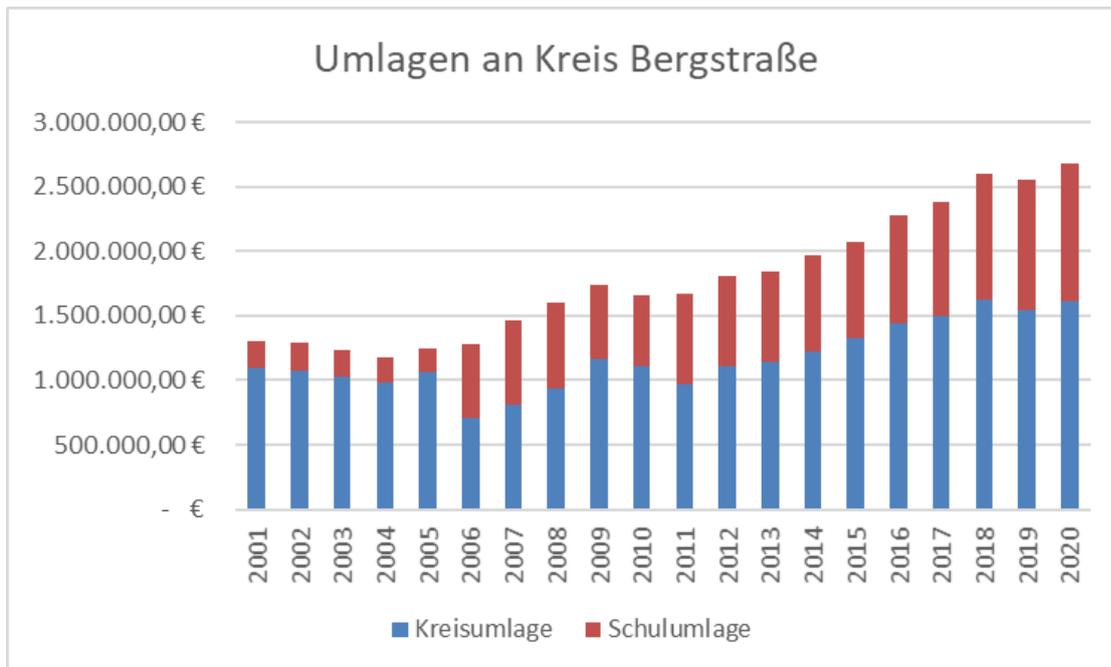
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Grundsteuern A + B









weitere Kennzahlen:

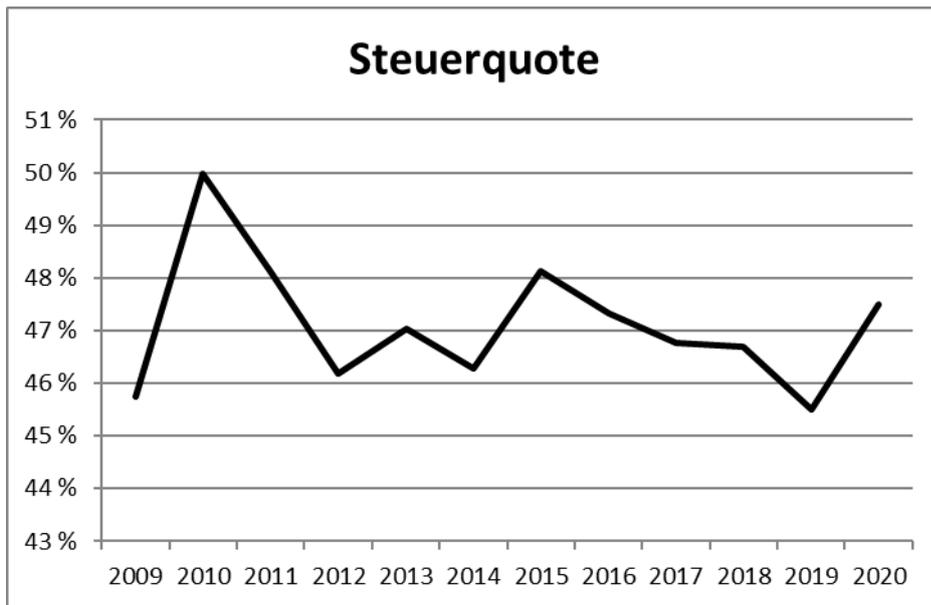
Als Datenquelle für die folgenden Kennzahlen bzw. deren Erläuterung diente die Webseite: www.Haushaltssteuerung.de

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.

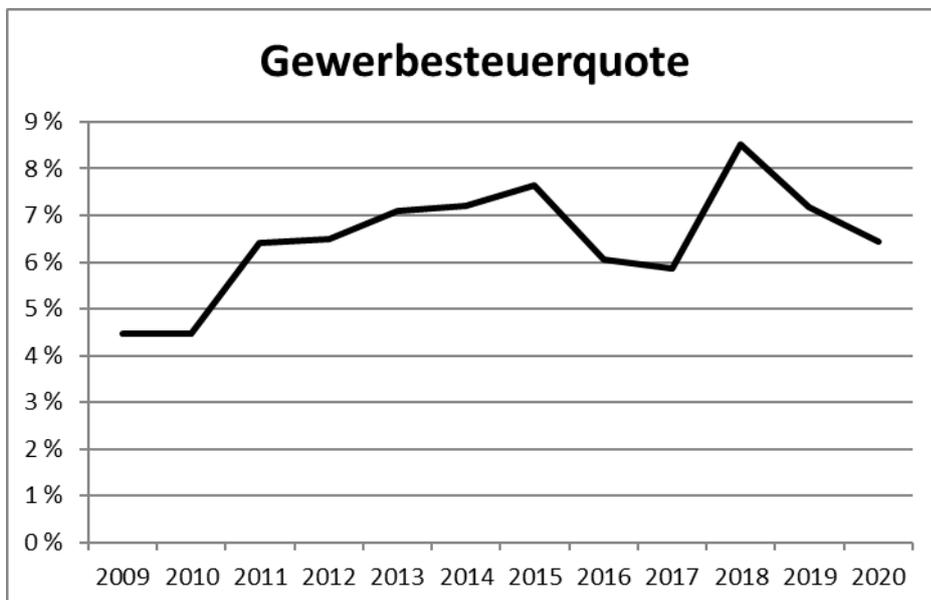


Gewerbesteuerquote

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

Gesamterträge

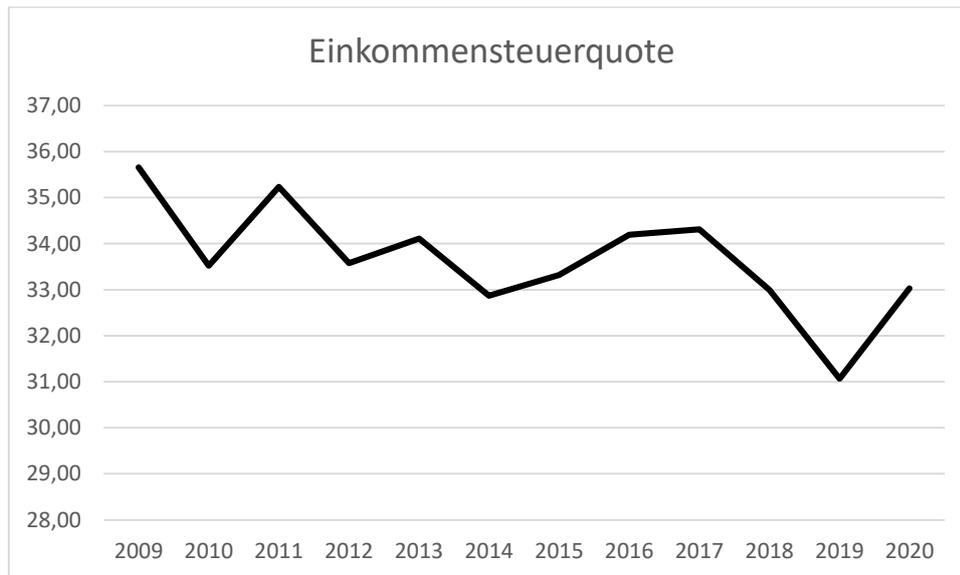
Die Gewerbesteuerquote zeigt die Abhängigkeit der Kommune von Erträgen aus der Gewerbesteuer. Je höher die Quote liegt, umso stärker wirken sich konjunkturelle Schwankungen auf die finanzielle Situation der Kommune aus. Hintergrund hierfür ist, dass die Gewerbesteuer eine sehr konjunkturabhängige Steuer 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

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

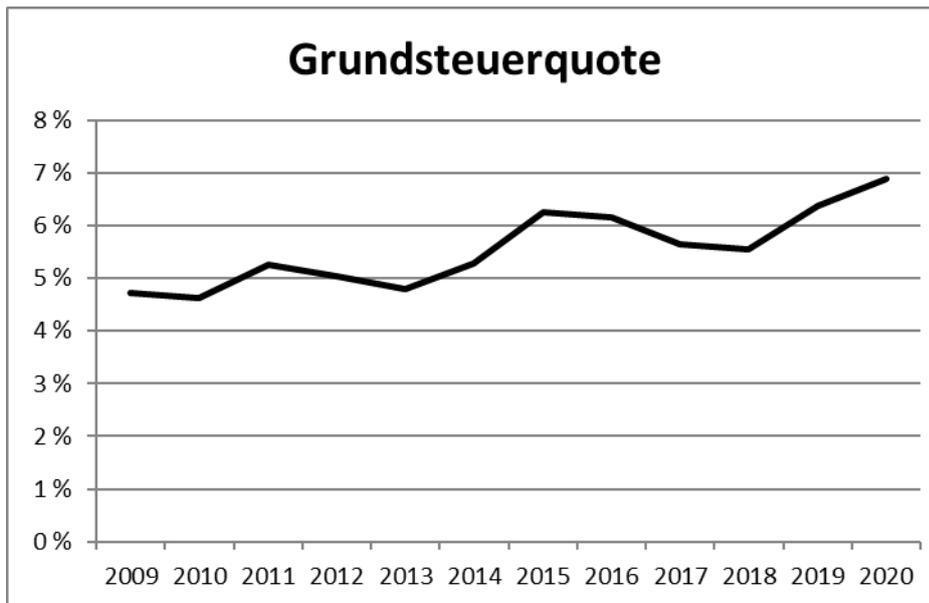
Die Einkommensteuerquote zeigt die Abhängigkeit der Kommune von Erträgen an, die aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entspringen. Je höher die Quote liegt, umso stärker wirken sich Schwankungen in den Einkommensteuererträgen der Kommune auf ihre finanzielle Situation aus.



Grundsteuerquote

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

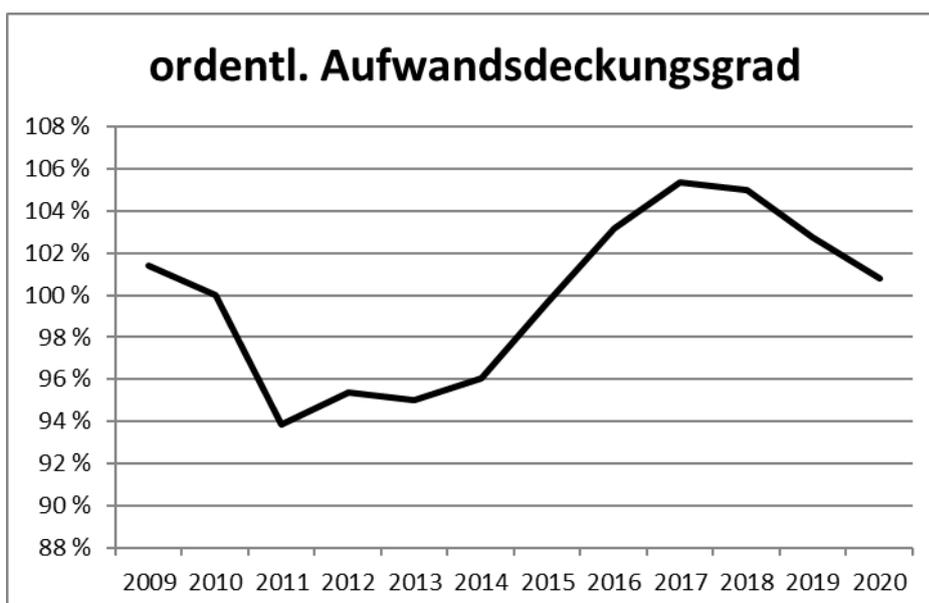
Die Grundsteuerquote zeigt die Abhängigkeit der Kommune von Erträgen aus der Grundsteuer auf. Je höher die Quote liegt, umso resistenter ist die Gemeinde tendenziell gegenüber finanziellen Schocks, die durch konjunkturelle Einbrüche verursacht werden. Das gilt allerdings nur dann, wenn in der Ausgangssituation 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

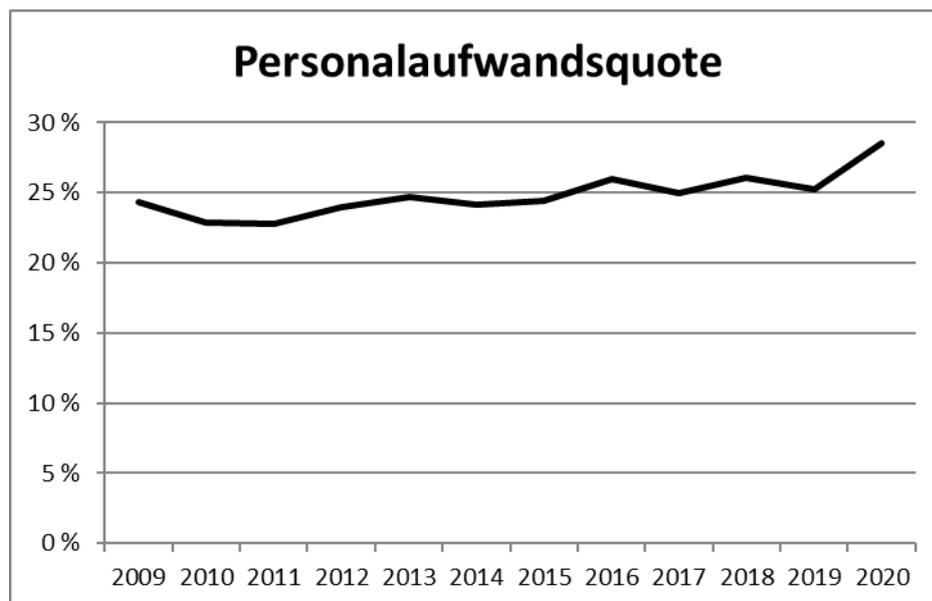
$$\frac{\text{gesamte Personalaufwendungen} * 100}{\text{Gesamtaufwendungen}}$$

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.



In 2020 erfolgt eine Personalaufstockung, die vom Jobcenter gefördert wird. Es sind auch entsprechende Einnahmen vorhanden.

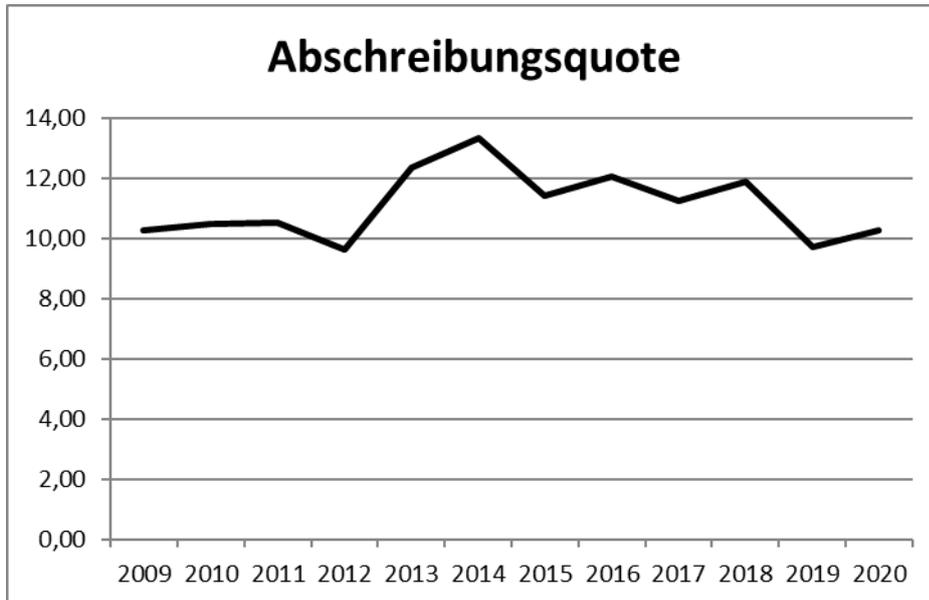
Abschreibungsquote

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

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.

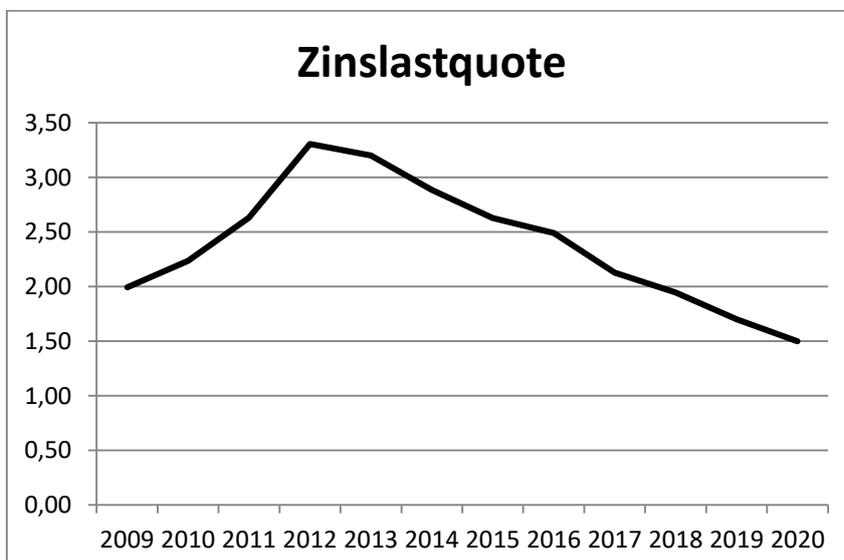


Zinslastquote

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

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

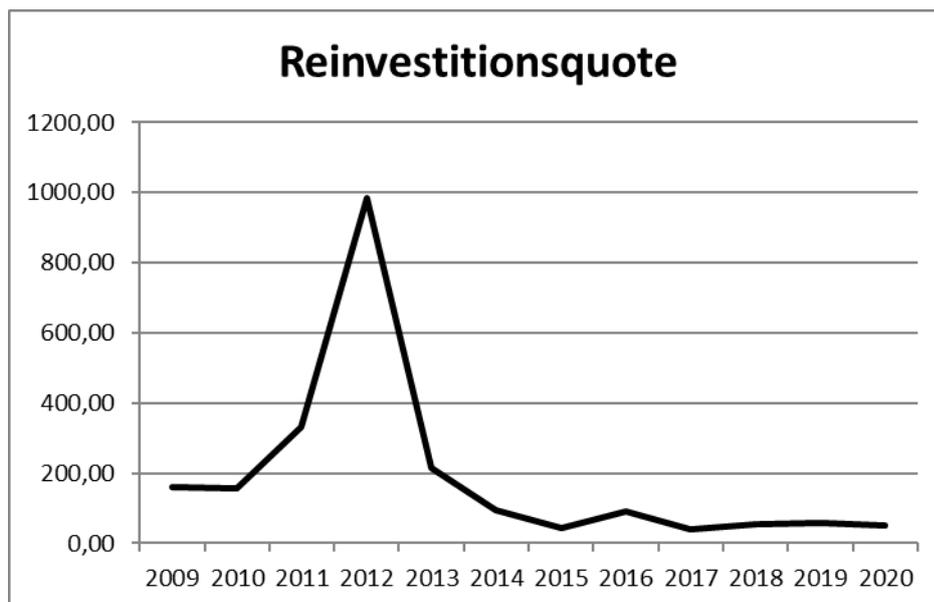
$$\frac{\text{Gesamtinvestitionen ins Anlagevermögen} \times 100}{\text{gesamte Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

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.

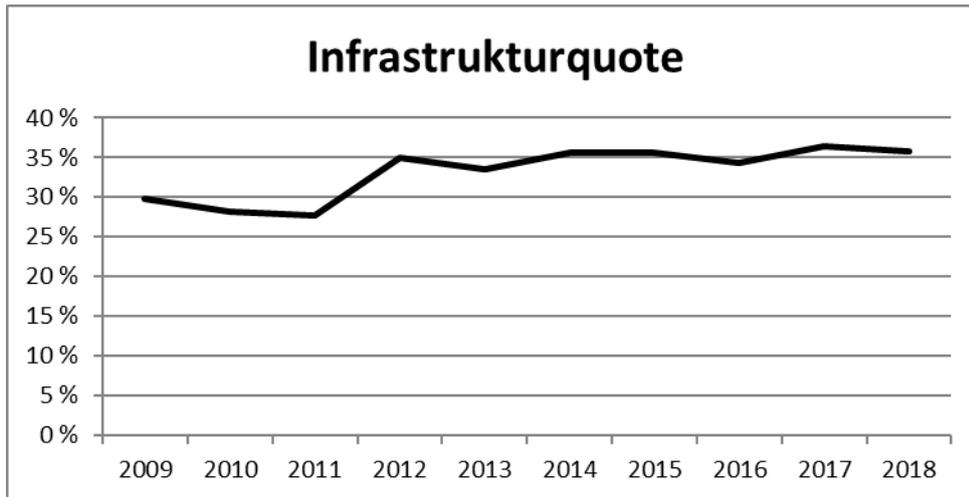


Infrastrukturquote

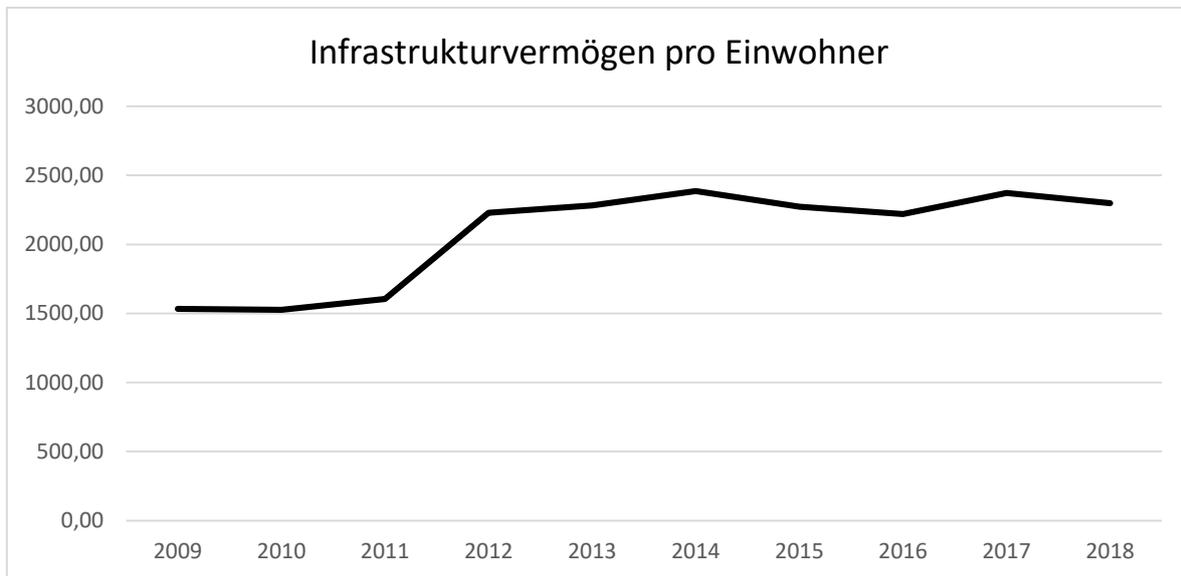
$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Gesamtvermögen}}$$

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

Haushalt 2020

Seite

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	<i>Freiwillige Feuerwehr</i>	61 - 64
02100120	<i>Brandschutzerziehung</i>	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	<i>Kostenstelle Kindertagesstätte Erlebnisland, An der Mühlwiese 7</i>	88 - 91
06201003	<i>Kostenstelle Kath. Kindergarten St. Wendelin</i>	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 - 135
	12 Verkehrsflächen und Anlagen/ÖPNV	
12540000	Landesstraßen	136 - 139
12541000	Gemeindestraßen	140 - 143
12545000	Straßenreinigung und Winterdienst	144 - 147
12546000	Parkplätze und Festplätze	148 - 150
12547000	ÖPNV	151 - 153
	13 Natur- und Landschaftspflege	
13551000	Öffentliches Grün, Landschaftspflege	154 - 156
13552000	Kommunale Gewässer, Wasserbau	157 - 160
13553000	Friedhof- und Bestattungswesen	161 - 164
13555000	Forstwirtschaft	165 - 167
	14 Umweltschutz	
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	168 - 170
	15 Wirtschaft und Tourismus	
15571000	Wirtschaftsförderung	171 - 174
15571100	Kommunales Breitbandnetz	175 - 178
15573000	Gemeinschaftshäuser = folgende Kostenstellen zusammen:	179 - 182
15303001	<i>Kostenstelle Bürgerhaus, Siedlungsstraße 52</i>	183 - 186
15303002	<i>Kostenstelle Mehrzweckhalle, Fliederstraße 7</i>	187 - 189
15573200	Märkte	190 - 192
15573400	Tourismus	193 - 196
	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
16611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	197 - 199
16612000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	200 - 202

Gesamtergebnishaushalt 2019 - 2023

203 -204

Gesamtfinanzhaushalt 2019 - 2023

205

Haushaltsplan Gemeinde Gorchheimertal

Gesamtergebnishaushalt					
Gemeinde Gorchheimertal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-119.279	-133.080	-115.406
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-942.930	-953.200	-1.309.791
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-111.650	-23.700	-27.279
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-810
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.682.510	-3.808.450	-3.542.017
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-172.820	-166.980	-164.952
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.158.490	-2.735.738	-1.791.612
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-297.330	-271.860	-305.381
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-161.163	-170.865	-188.476
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.646.172	-8.263.873	-7.445.725
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.898.595	1.810.155	1.599.124
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	298.730	242.662	281.391
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.348	1.942.393	981.218
14	66	Abschreibungen	788.231	790.246	858.733
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	662.427	685.076	768.434
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.655.320	2.524.265	2.580.226
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.119	12.692	12.652
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.576.770	8.007.489	7.081.780
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-69.402	-256.384	-363.945
21	56, 57	Finanzerträge	-105.284	-105.764	-139.026
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	115.370	138.623	140.635
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	10.086	32.859	1.609
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-7.751.456	-8.369.637	-7.584.750
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	7.692.140	8.146.112	7.222.414
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ . Nr.25)	-59.316	-223.525	-362.336
27	59	Außerordentliche Erträge	-383.940		-172
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ .Nr. 28)	-383.940		-172
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-443.256	-223.525	-362.508
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Gesamtfinanzhaushalt				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.279	133.080	109.760
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.130	932.724	1.350.951
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	111.650	23.700	23.763
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	3.682.510	3.808.450	3.543.742
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	172.820	166.980	164.952
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.158.490	2.735.738	1.784.316
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105.284	105.764	108.676
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	154.808	155.508	168.932
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	7.517.971	8.061.944	7.255.092
10	Personalauszahlungen	-1.898.595	-1.810.155	-1.598.673
11	Versorgungsauszahlungen	-179.110	-169.080	-155.474
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.255.348	-1.942.393	-880.494
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-662.427	-685.076	-747.841
	sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.762.620	-2.653.765	-2.699.513
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-115.370	-138.623	-123.514
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-18.119	-12.692	-12.789
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-6.891.589	-7.411.784	-6.218.298
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	626.382	650.160	1.036.794
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0	0	0
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	14.590	54.590	105.882
	sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	383.940	0	0
	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)	406.730	62.790	114.073
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	-131.000	-148.133
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.541	-81.000	-98.084
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-80.350	-143.900	-107.491
	und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-103.500	-103.500	-103.108
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-389.391	-459.400	-456.816
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	17.339	-396.610	-342.743
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	643.721	253.550	694.051
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	0	0	2.340
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-887.500	-630.111	-560.361
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Gorbheimertal

Gesamtfinanzhaushalt				
Gemeinde Gorbheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Hessenkasse	0	0	0
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-887.500	-630.111	-558.021
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-243.779	-376.561	136.030
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0	0	0
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	971.667
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	-997.965
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	0	0	-26.299
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	0	0	0
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.236.658	1.613.219	1.503.488
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-243.779	-376.561	109.731
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	992.879	1.236.658	1.613.219
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2017-009 Brandbook - Corporate Design	0	0	0	0	0	-8.500 -5.379	
2017-007 Zuführung Versorgungsrücklage	-103.108	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500 -103.500	-410.500 -306.310	
2019-004 Software eRechnung Finanzwesen	0	-20.000	0	0	0	-20.000 0	
2015-006 GWG EDV Rathaus	-8.664	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500 -2.500	-16.000 -16.867	
2017-008 Ersatzbeschaffung PCs	-19.331	0	0	0	0	-27.500 -21.049	
2019-001 Ratsinformationssystem KommunalPlus	0	-8.000	0	0	0	-8.000 -8.445	
2019-002 Anschaffung I-Pads	0	-12.000	0	0	0	-12.000 0	
2019-003 Einrichtung Archiv	0	-10.000	0	0	0	-10.000 0	
2013-007 Geräte Bauhof	0	-2.500	-7.000	-2.500	-2.500 -2.500	-32.000 -4.812	
2017-003 Pelletanlage und Tor Bauhofhalle KIP	-4.379	0	0	0	0	-14.500 -8.064	
2017-017 Kleintraktor mit Anbaugeräten	0	0	0	0	0	-75.000 0	
2019-005 Neubau Steg am Bauhof	0	-15.000	0	0	0	-15.000 -6.634	
2020-002 Ölabscheider Bauhofgelände	0	0	-5.000	0	0	-5.000 0	
2011-014 Ersatzbeschaffung Geräte FFW	-7.663	-9.000	-16.000	0	0	-65.500 -26.164	
2016-005 Digitalfunk	-926	-3.000	0	0	0	-99.000 -12.905	
2019-009 Notstromaggregat Feuererwehrgereätehaus	0	-8.000	0	0	0	-8.000 0	
2019-011 Ersatz Rolltore Feuererwehrgereätehaus	0	-25.000	0	0	0	-25.000 0	
2021-001 LF 10 KatS Feuerwehr	0	0	0	-120.000	0	0 0	
2022-001 STLF 20/25 Feuerwehr	0	0	0	0	-220.000	0 0	
2018-003 Zuschuss an DRK Ankauf MTW	-4.600	0	0	0	0	0 -4.600	
2009-004 Neubau Kindertagesstätte Erlebnisland	-16.884	0	0	0	0	-3.120.000 -2.382.057	
2015-003 Spielgeräte Kita aus Spenden	-419	0	0	0	0	0 -1.451	
2015-010 GWG Kita	0	-2.500	-7.000	-2.500	-2.500 -2.500	-13.000 -4.100	
2017-006 Spielgeräte Spielplätze	-4.999	-7.000	-15.000	-7.000	-7.000 -7.000	-42.000 -19.169	
2018-001 Naturerlebnis Frohnklingen	0	-5.000	-5.000	0	0	-60.000 0	
2018-002 Inv.zuschüsse Vereine	-607	-5.000	0	0	0	-10.000 -2.070	
2019-006 Darlehen an TG Jahn	0	-50.000	0	0	0	-50.000 -21.500	
2020-009 Investitionszuschüsse Vereine	0	0	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-5.000 0	
2020-010 Investitionszuschuss SV Hubertus	0	0	-6.950	0	0	-6.950 0	
2009-003 Grundstücksankäufe	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-75.000 -19.632	
2016-012 Kanal Steinacker/Grundelbachweg	-18.517	0	0	0	0	-122.000 -168.057	
2019-007 Hangsicherungsmaßnahmen L3257	0	-41.000	0	0	0	-41.000 0	
2009-030 Umbau- und Ausbau Ortsdurchfahrt L3257	-59.000	0	0	0	0	-8.274.900 -5.092.945	
2016-010 Verkehrsspiegel Neuanschaffungen	-3.082	-4.000	-3.000	0	0	-13.000 -9.860	
2016-013 Neubau Grundelbachbrücke	-7.706	0	0	0	0	-400.000 -311.480	
2017-022 Straßenleuchte Grundelbachweg	0	0	-4.000	0	0	-4.000 0	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Gorxheimertal							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2015-007 Ersatz Salzstreuer für Schlepper	-163	0	0	0	0	-20.000 -19.922	
2020-001 Streumaschine Salz Anbau Traktor	0	0	-25.000	0	0	-25.000 0	
2017-015 Fremdwasserkanal Friedhofstraße	-7.102	0	0	0	0	-165.000 -7.102	
2017-016 Gewässerberatung Grundelbach	0	-10.000	-10.000	0	0	-45.000 -4.856	
2018-006 Bachverdolung Frohnklingen	-13.466	0	-25.000	-510.000	0	-25.000 -13.466	
2019-013 Fremdwasserbeseitigung Friedhofstraße	0	-60.000	0	0	0	-60.000 0	
2020-008 Renaturierung Wünschmichelbach	0	0	-25.000	0	0	-25.000 0	
2020-005 Wirtschaftsweg Friedhof	0	0	-15.000	0	0	-15.000 0	
2020-006 Ankauf Bäume Grabfeld E und H	0	0	-13.000	0	0	-13.000 0	
2020-007 Planung barrierefreier Friedhof	0	0	-4.000	0	0	-4.000 0	
2019-008 W-LAN Gorxheim bei FFW	0	-3.000	0	0	0	-3.000 -4.950	
2012-010 Kommunales Breitbandnetz	-267.116	-93.430	-76.541	-78.177	-79.847 -61.003	-222.741 -599.082	
2019-014 Netzplan Breitbandnetz	0	-40.000	0	0	0	-40.000 0	
2017-001 Dachsanierung Bürgerhaus KIP	-25.012	0	0	0	0	-274.500 -356.887	
2019-010 Wandertafeln Geopark	0	-8.400	-8.400	0	0	-16.800 0	
2019-012 Anteil Land Tilgung Progr. SIP und KIP	0	0	0	0	0	0 0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-572.741	-552.830	-389.391	-836.177	-427.847 -189.003	-14.042.391 -9.459.815	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereichsplan (Anlage 3 VV)				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
PB01	Innere Verwaltung	1.243.539,00	1.199.718,00	1.131.140,14
PG111	Gemeindegremien, Verwaltungsleitung	218.198,00	206.138,00	225.652,36
PG112	- davon Gemeindevertretung	12.450,00	25.700,00	5.397,22
PG113	- davon Ausschüsse	3.400,00	3.400,00	1.545,00
PG114	- davon Fraktionen	6.000,00	6.000,00	3.215,00
PG115	- davon Bürgermeister	182.998,00	157.688,00	206.989,16
PG116	- davon Gemeindevorstand	10.650,00	10.650,00	7.646,40
PG117	- davon Kommissionen	1.700,00	1.700,00	
PG118	- davon Ausstellungen und Empfänge	1.000,00	1.000,00	859,58
PG119	- davon Hauptamt			
PG120	Personal- und Organisationservice	265.833,00	236.777,00	200.404,23
PG121	- davon Allgemeine Kosten Rathaus			
PG122	- davon Hauptamt	143.545,00	111.199,00	89.284,71
PG123	- davon Personalamt	120.488,00	123.778,00	109.988,57
PG124	- davon Personalrat	1.800,00	1.800,00	1.130,95
PG125	Finanzen und Controlling	195.463,00	193.053,00	177.433,57
PG126	Gemeindekasse	50.283,00	49.028,00	86.854,00
PG127	EDV/Verwaltungsservice	74.132,00	88.539,00	64.351,36
PG128	Bauhof/Technische Dienste	433.580,00	420.413,00	370.974,36
PG129	Öffentlichkeitsarbeit	6.050,00	5.770,00	5.470,26
PB02	Sicherheit und Ordnung	232.582,00	219.459,00	240.486,83
PG130	Wahlen	650,00	5.750,00	2.833,69
PG131	Sicherheit und Ordnung	78.649,00	69.006,00	65.446,32
PG133	Gewerbeangelegenheiten	-610,00	-610,00	-147,30
PG134	Schiedsamt	245,00	245,00	150,00
PG135	Personenstandswesen	19.758,00	19.268,00	17.984,99
PG136	Einwohnerwesen	55.593,00	54.003,00	51.171,81
PG137	Brandschutz	77.622,00	71.122,00	101.973,20
PG138	Katastrophenschutz	675,00	675,00	1.074,12
PB04	Kultur und Wissenschaft	4.360,00	11.420,00	4.047,37
PG251	Gemeindebücherei	3.690,00	3.750,00	3.461,97
PG252	Heimat- und Kulturpflege	670,00	7.670,00	585,40
PB05	Soziale Leistungen	18.100,00	17.680,00	16.904,72
PG315	Senioren, Sozial- und Rentenberatung	18.100,00	17.680,00	16.904,72
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	682.492,00	723.757,00	548.262,61
PG361	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige und Ältere	7.482,00	4.322,00	1.184,83
PG362	Tageseinrichtungen für Kinder	656.534,00	700.959,00	536.479,38
PG363	- davon Kindergarten Erlebnisland	489.919,00	530.959,00	414.073,62
PG364	- davon Kath. Kindergarten St. Wendelin	166.615,00	170.000,00	122.405,76
PG365	Jugendsozialarbeit	3.276,00	3.276,00	1.565,56
PG366	Ferienspiele	2.000,00	2.000,00	523,48
PG367	Kinderspielplätze	13.200,00	13.200,00	8.509,36
PB08	Sportförderung	17.500,00	17.500,00	13.638,06

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereichsplan (Anlage 3 VV)				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
PG421	Förderung des Sports	17.500,00	17.500,00	13.638,06
PB09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	6.500,00	27.500,00	5.236,97
PG511	Orts- und Regionalplanung	6.500,00	27.500,00	5.236,97
PB10	Bauen und Wohnen	183.614,00	174.815,00	196.032,45
PG521	Liegenschaften	55.399,00	58.367,00	84.536,13
PG522	- davon unbebaute Grundstücke	-580,00	-580,00	-924,28
PG523	- davon bebaute Grundstücke	-6.800,00	-6.800,00	-6.645,58
PG524	- davon neues Rathaus	70.947,00	73.947,00	101.063,28
PG525	- davon Alte Busgarage	-8.168,00	-8.200,00	-8.957,29
PG527	Bau- und Grundstücksordnung	128.015,00	116.248,00	111.496,32
PG528	Denkmalschutz und -pflege	200,00	200,00	
PB11	Ver- und Entsorgung	-326.430,00	-372.700,00	-364.001,32
PG531	Elektrizitätsversorgung	-102.700,00	-102.700,00	-99.315,79
PG532	Wasserversorgung	-33.000,00	-33.000,00	-32.685,11
PG533	Abfallwirtschaft	-6.000,00	-6.000,00	-46.300,45
PG534	Abwasserbeseitigung	-184.730,00	-231.000,00	-185.699,97
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	597.426,00	547.873,00	358.504,58
PG540	Landesstraßen	259,00		194,44
PG541	Gemeindestraßen	583.284,00	534.015,00	347.055,71
PG542	- davon Straßen	405.253,00	434.164,00	267.533,39
PG543	- davon Brücken	122.120,00	45.940,00	26.394,46
PG544	- davon Straßenbeleuchtung	55.911,00	53.911,00	53.127,86
PG545	Straßenreinigung und Winterdienst	10.493,00	10.423,00	7.909,75
PG546	Park- und Festplätze	2.402,00	1.662,00	1.717,67
PG547	ÖPNV	988,00	1.773,00	1.627,01
PB13	Natur- und Landschaftspflege	3.144,00	-6.145,00	-24.229,47
PG551	Öffentliches Grün, Landschaftspflege	13.410,00	13.740,00	8.082,96
PG552	Kommunale Gewässer, Wasserbau	9.955,00	9.955,00	4.863,73
PG553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-20.345,00	-28.812,00	-23.255,36
PG554	Forstwirtschaft	124,00	-1.028,00	-13.920,80
PB14	Umweltschutz	2.330,00	2.800,00	-1.071,98
PG561	Umweltschutzmaßnahmen	2.330,00	2.800,00	-1.071,98
PB15	Wirtschaft und Tourismus	169.831,00	163.182,00	146.581,44
PG570	Wirtschaftsförderung	3.810,00	3.310,00	2.169,28
PG571	Kommunales Breitbandnetz	17.790,00	25.817,00	35.845,75
PG572	Gemeinschaftshäuser	141.392,00	126.371,00	105.373,20
PG573	- davon Bürgerhaus	93.466,00	82.435,00	76.551,64
PG574	- davon Mehrzweckhalle	47.926,00	43.936,00	28.821,56
PG576	Märkte	4.500,00	4.500,00	2.447,66
PG577	Tourismus	2.339,00	3.184,00	745,55
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-3.278.244,00	-2.950.384,00	-2.634.040,69
PG611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-2.916.370,00	-2.984.863,00	-2.667.846,98
PG612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-361.874,00	34.479,00	33.806,29

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereichsplan (Anlage 3 VV)				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-443.256,00	-223.525,00	-362.508,29

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 01111000 Gemeindegremien, Verwaltungsleitung Gemeinde Gorxheimertal	
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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111000 Gemeindegremien, Verwaltungsleitung				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-12,58
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen 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	-15.000,00	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.582,00	-8.054,00	-9.043,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.582,00	-23.054,00	-9.311,38
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	95.980,00	90.250,00	90.284,19
12	Versorgungsaufwendungen	86.120,00	68.292,00	120.733,94
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.550,00	67.850,00	21.153,83
14	Abschreibungen	3.130,00	2.800,00	2.791,78
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)	239.780,00	229.192,00	234.963,74
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	218.198,00	206.138,00	225.652,36
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	218.198,00	206.138,00	225.652,36
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	218.198,00	206.138,00	225.652,36
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.660,00	-2.480,00	-11.761,90
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.569,25
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.660,00	-2.480,00	-10.192,65
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	214.538,00	203.658,00	215.459,71

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01111000 Gemeindegremien, Verwaltungsleitung				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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.			-2.138,86
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen			
	Summe			-2.138,86
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-2.138,86

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Investitionen Produktgruppe 01111000 Gemeindegremien, Verwaltungsleitung							
Gemeinde Gornheimertal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2015-006 GWG EDV Rathaus	0	0	-150	0	0	0	
26 26						-1.051	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-150	0	0	0	
						-1.051	
2017-008 Ersatzbeschaffung PCs	0	0	-1.989	0	0	0	
26 26						-1.989	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-1.989	0	0	0	
						-1.989	
2017-009 Brandbook - Corporate Design	0	0	0	0	0	-8.500	
26 26						-5.379	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	-8.500	
						-5.379	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-2.139	0	0	-8.500	
						-8.419	
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:	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111100 Personal- und Organisationservice				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen 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	-659,00	-672,00	-1.091,45
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227,00	-227,00	-226,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-886,00	-899,00	-1.318,25
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	183.570,00	164.640,00	149.582,74
12	Versorgungsaufwendungen	46.738,00	32.125,00	31.953,56
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.360,00	38.860,00	16.975,93
14	Abschreibungen	1.451,00	1.451,00	2.676,37
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600,00	600,00	326,40
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			207,48
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	266.719,00	237.676,00	201.722,48
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	265.833,00	236.777,00	200.404,23
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	265.833,00	236.777,00	200.404,23
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	265.833,00	236.777,00	200.404,23
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-81.380,00	-82.650,00	-81.153,97
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-81.380,00	-82.650,00	-81.153,97
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	184.453,00	154.127,00	119.250,26

Haushaltsplan Gemeinde Gorchheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01111100 Personal- und Organisationservice				
Gemeinde Gorchheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.002,20
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			2.002,20
	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.			-3.193,18
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-103.500,00	-103.500,00	-103.108,15
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-103.500,00	-103.500,00	-106.301,33
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-103.500,00	-103.500,00	-104.299,13

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Investitionen Produktgruppe 01111100 Personal- und Organisationservice							
Gemeinde Gornheimertal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2015-006 GWG EDV Rathaus	0	0	0	0	0	0	0
26 26						-267	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	0
2017-007 Zuführung Versorgungsrücklage	-103.500	-103.500	-103.108	-103.500	-103.500	-410.500	-306.310
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-103.500	-103.500	-103.108	-103.500	-103.500	-410.500	-306.310
2017-008 Ersatzbeschaffung PCs	0	0	-3.193	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	2.002	0	0	-3.193	0
26 26						0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-3.193	0	0	0	2.002
Gesamtsumme Auszahlungen	-103.500	-103.500	-106.301	-103.500	-103.500	-410.500	-309.769
Gesamtsumme Einzahlungen	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 Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111300 Finanzen- und Controlling				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.850,00	-1.790,00	-1.733,00
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)	-1.850,00	-1.790,00	-1.733,00
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	144.940,00	143.160,00	136.540,16
12	Versorgungsaufwendungen	14.293,00	13.603,00	9.605,90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.020,00	37.020,00	31.869,50
14	Abschreibungen	1.060,00	1.060,00	1.151,01
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)	197.313,00	194.843,00	179.166,57
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	195.463,00	193.053,00	177.433,57
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	195.463,00	193.053,00	177.433,57
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	195.463,00	193.053,00	177.433,57
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-30.150,00	-29.350,00	-39.966,64
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.150,00	-29.350,00	-39.966,64
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	165.313,00	163.703,00	137.466,93

Haushaltsplan Gemeinde Gorchheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01111300 Finanzen- und Controlling				
Gemeinde Gorchheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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.		-20.000,00	-1.589,97
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen			
	Summe		-20.000,00	-1.589,97
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-20.000,00	-1.589,97

Haushaltsplan Gemeinde Gorbheimertal

Investitionen Produktgruppe 01111300 Finanzen- und Controlling							
Gemeinde Gorbheimertal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2017-008 Ersatzbeschaffung PCs	0	0	-1.590	0	0	0	
26 26						-1.590	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-1.590	0	0	0	
2019-004 Software eRechnung						-20.000	
Finanzwesen	0	-20.000	0	0	0	0	
26 26						-20.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-20.000	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-20.000	-1.590	0	0	-20.000	
						-1.590	
Gesamtsumme Einzahlungen	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-240,00	-235,00	-293,00
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)	-240,00	-235,00	-293,00
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	46.970,00	45.790,00	44.363,74
12	Versorgungsaufwendungen	3.120,00	3.040,00	2.934,89
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.210,00	7.210,00	10.048,68
14	Abschreibungen	723,00	723,00	64.704,67
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)	58.023,00	56.763,00	122.051,98
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.783,00	56.528,00	121.758,98
21	Finanzerträge	-7.500,00	-7.500,00	-34.900,69
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-7.500,00	-7.500,00	-34.900,69
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	50.283,00	49.028,00	86.858,29
25	Außerordentliche Erträge			-4,29
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4,29
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50.283,00	49.028,00	86.854,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.350,00	-5.395,00	-12.908,23
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.350,00	-5.395,00	-12.908,23
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.933,00	43.633,00	73.945,77

Haushaltsplan Gemeinde Gorbheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01111310 Gemeindekasse				
Gemeinde Gorbheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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.			-1.589,95
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen			
	Summe			-1.589,95
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-1.589,95

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionen Produktgruppe 01111310 Gemeindekasse							
Gemeinde Gorxheimertal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2015-006 GWG EDV Rathaus	0	0	0	0	0	0	
26 26						-392	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	
						-392	
2017-008 Ersatzbeschaffung PCs	0	0	-1.590	0	0	0	
26 26						-1.590	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-1.590	0	0	0	
						-1.590	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-1.590	0	0	0	
						-1.981	
Gesamtsumme Einzahlungen	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: <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111400 Verwaltungsservice/ EDV				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-14,66
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen 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			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.499,00	-1.499,00	-1.013,72
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	12.260,00	11.880,00	11.690,29
12	Versorgungsaufwendungen	820,00	800,00	764,34
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.381,00	68.261,00	46.946,06
14	Abschreibungen	4.170,00	9.097,00	5.964,39
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)	75.631,00	90.038,00	65.365,08
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	74.132,00	88.539,00	64.351,36
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	74.132,00	88.539,00	64.351,36
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	74.132,00	88.539,00	64.351,36
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-630,00	-1.000,00	-566,92
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.013,00	1.547,75
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.370,00	1.013,00	980,83
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.502,00	89.552,00	65.332,19

Haushaltsplan Gemeinde Gorbheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01111400 Verwaltungsservice/ EDV

Gemeinde Gorbheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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.	-5.000,00	-32.500,00	-10.164,90
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	-32.500,00	-10.164,90
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.000,00	-32.500,00	-10.164,90

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionen Produktgruppe 01111400 Verwaltungsservice/ EDV							
Gemeinde Gorxheimertal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2015-006 GWG EDV Rathaus	-5.000	-2.500	-7.577	-2.500	-2.500	-16.000	
26 26					-2.500	-12.628	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-2.500	-7.577	-2.500	-2.500	-16.000	
					-2.500	-12.628	
2017-008 Ersatzbeschaffung PCs	0	0	-2.588	0	0	-27.500	
26 26					0	-3.782	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-2.588	0	0	-27.500	
					0	-3.782	
2019-001 Ratsinformationssystem KommunalPlus	0	-8.000	0	0	0	-8.000	
26 26					0	-8.445	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-8.000	0	0	0	-8.000	
					0	-8.445	
2019-002 Anschaffung I-Pads	0	-12.000	0	0	0	-12.000	
26 26					0	0	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-12.000	0	0	0	-12.000	
					0	0	
2019-003 Einrichtung Archiv	0	-10.000	0	0	0	-10.000	
26 26					0	0	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-10.000	0	0	0	-10.000	
					0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000	-32.500	-10.165	-2.500	-2.500	-73.500	
					-2.500	-24.855	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
					0	0	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111500 Technische Dienste/ Bauhof				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.900,00	-4.800,00	-4.602,72
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-50.280,00	-17.535,00	-21.437,10
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-810,00
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		-352,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.200,00	-1.200,00	-1.150,32
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.380,00	-23.887,00	-28.000,14
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	398.200,00	355.130,00	319.144,58
12	Versorgungsaufwendungen	24.100,00	23.580,00	22.976,69
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.630,00	42.630,00	43.496,69
14	Abschreibungen	21.890,00	21.890,00	12.405,47
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140,00	1.070,00	951,07
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	489.960,00	444.300,00	398.974,50
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	433.580,00	420.413,00	370.974,36
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	433.580,00	420.413,00	370.974,36
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	433.580,00	420.413,00	370.974,36
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-461.580,00	-448.813,00	-398.833,66
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.000,00	28.400,00	27.859,30
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-433.580,00	-420.413,00	-370.974,36
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Gorbheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01111500 Technische Dienste/ Bauhof				
Gemeinde Gorbheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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	-5.000,00	-15.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000,00	-2.500,00	-4.379,04
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	-17.500,00	-4.379,04
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-12.000,00	-17.500,00	-4.379,04

Haushaltsplan Gemeinde Gorchheimertal

Investitionen Produktgruppe 01111500 Technische Dienste/ Bauhof							
Gemeinde Gorchheimertal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2013-007 Geräte Bauhof	-7.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-32.000	
26 26					-2.500	-4.812	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-32.000	
2017-003 Pelletanlage und Tor					-2.500	-4.812	
Bauhofhalle KIP	0	0	-4.379	0	0	-14.500	
					0	-8.064	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	13.050	
					0	3.317	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
26 26					0	-3.685	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-4.379	0	0	-14.500	
					0	-4.379	
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	0	
2019-005 Neubau Steg am Bauhof	0	-15.000	0	0	0	-15.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-15.000	0	0	0	-6.634	
					0	-15.000	
					0	-6.634	
2020-002 Ölabscheider Bauhofgelände	-5.000	0	0	0	0	-5.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	0	0	0	0	0	
					0	-5.000	
					0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.000	-17.500	-4.379	-2.500	-2.500	-141.500	
					-2.500	-19.510	
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen 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	4.850,00	4.570,00	4.337,06
14	Abschreibungen	1.200,00	1.200,00	1.133,20
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)	6.050,00	5.770,00	5.470,26
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.050,00	5.770,00	5.470,26
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.050,00	5.770,00	5.470,26
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.050,00	5.770,00	5.470,26
	(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	6.050,00	5.770,00	5.470,26

Haushaltsplan Gemeinde Gorbheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01111600 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Gorbheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02121000 Wahlen				
Gemeinde Gornheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-1.000,00	
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)		-1.000,00	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,00	6.750,00	2.833,69
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)	650,00	6.750,00	2.833,69
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	650,00	5.750,00	2.833,69
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	650,00	5.750,00	2.833,69
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	650,00	5.750,00	2.833,69
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	881,36
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	881,36
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	650,00	6.750,00	3.715,05

Haushaltsplan Gemeinde Gorbheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02121000 Wahlen				
Gemeinde Gorbheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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 Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02122100 Sicherheit und Ordnung				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-3.102,10
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-10.080,00		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			-2.040,00
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	-227,00	-226,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.307,00	-3.227,00	-5.368,90
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	41.840,00	40.500,00	39.312,92
12	Versorgungsaufwendungen	27.523,00	19.833,00	19.486,50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.880,00	11.200,00	11.292,75
14	Abschreibungen	713,00	700,00	723,05
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)	91.956,00	72.233,00	70.815,22
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	78.649,00	69.006,00	65.446,32
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	78.649,00	69.006,00	65.446,32
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	78.649,00	69.006,00	65.446,32
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-5.896,94
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	580,00	500,00	85,99
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	580,00	500,00	-5.810,95
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.229,00	69.506,00	59.635,37

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02122100 Sicherheit und Ordnung				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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.			-1.589,98
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen			
	Summe			-1.589,98
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-1.589,98

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionen Produktgruppe 02122100 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Gorxheimertal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2015-006 GWG EDV Rathaus	0	0	0	0	0	0	
26 26						-658	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	
						-658	
2017-008 Ersatzbeschaffung PCs	0	0	-1.590	0	0	0	
26 26						-1.590	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-1.590	0	0	0	
						-1.590	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-1.590	0	0	0	
						-2.248	
Gesamtsumme Einzahlungen	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.200,00	-2.200,00	-1.734,00
03	Kostensersatzleistungen 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	-1.734,00
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590,00	1.590,00	1.586,70
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	1.586,70
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-610,00	-610,00	-147,30
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	-147,30
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-610,00	-610,00	-147,30
	(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	-147,30

Haushaltsplan Gemeinde Gorbheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02122200 Gewerbeangelegenheiten

Gemeinde Gorbheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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 Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02122300 Aufgaben nach dem Schiedsamtgesetz				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-37,00
03	Kostensersatzleistungen 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)			-37,00
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,00	245,00	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	245,00	187,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	245,00	245,00	150,00
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	245,00	245,00	150,00
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	245,00	245,00	150,00
	(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	245,00	150,00

Haushaltsplan Gemeinde Gorchheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02122300 Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz

Gemeinde Gorchheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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 Personenstandwesens

Allgemeine Ziele

Feststellung zum Nachweis personenbezogener Daten
Kundenfreundliche und effiziente Abwicklung des Personenstandwesens

Leistungsumfang

Vorbereitung, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Ausstellung von Eheschließungszeugnissen, 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 Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02122400 Personenstandswesen				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-2.403,60
03	Kostensersatzleistungen 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	-2.403,60
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	14.990,00	14.570,00	14.026,22
12	Versorgungsaufwendungen	1.000,00	970,00	933,42
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.285,00	4.285,00	3.926,11
14	Abschreibungen	1.483,00	1.443,00	1.502,84
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)	21.758,00	21.268,00	20.388,59
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	19.758,00	19.268,00	17.984,99
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.758,00	19.268,00	17.984,99
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.758,00	19.268,00	17.984,99
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.150,00	-1.900,00	-2.038,86
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.150,00	-1.900,00	-2.038,86
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.608,00	17.368,00	15.946,13

Haushaltsplan Gemeinde Gorchheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02122400 Personenstandswesen				
Gemeinde Gorchheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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.			-1.918,49
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen			
	Summe			-1.918,49
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-1.918,49

Haushaltsplan Gemeinde Gorbheimertal

Investitionen Produktgruppe 02122400 Personenstandswesen							
Gemeinde Gorbheimertal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2015-006 GWG EDV Rathaus	0	0	-329	0	0	0	
26 26						-595	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-329	0	0	0	
						-595	
2017-008 Ersatzbeschaffung PCs	0	0	-1.590	0	0	0	
26 26						-1.590	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-1.590	0	0	0	
						-1.590	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-1.918	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, VfwVfG, VwVG, VwGO, EstG, HDSG, sonst. VO und Erlasse
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02122500 Einwohnerwesen				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.000,00	-22.000,00	-22.178,74
03	Kostensersatzleistungen 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	-22.000,00	-22.178,74
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	49.300,00	47.910,00	46.411,96
12	Versorgungsaufwendungen	3.400,00	3.200,00	3.195,87
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.150,00	24.150,00	22.972,73
14	Abschreibungen	743,00	743,00	769,99
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)	77.593,00	76.003,00	73.350,55
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	55.593,00	54.003,00	51.171,81
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.593,00	54.003,00	51.171,81
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.593,00	54.003,00	51.171,81
	(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	55.593,00	54.003,00	51.171,81

Haushaltsplan Gemeinde Gorbheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02122500 Einwohnerwesen				
Gemeinde Gorbheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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.			-1.793,39
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen			
	Summe			-1.793,39
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-1.793,39

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionen Produktgruppe 02122500 Einwohnerwesen							
Gemeinde Gorxheimertal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2015-006 GWG EDV Rathaus	0	0	-203	0	0	0	
26 26						-873	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-203	0	0	0	
						-873	
2017-008 Ersatzbeschaffung PCs	0	0	-1.590	0	0	0	
26 26						-1.590	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-1.590	0	0	0	
						-1.590	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-1.793	0	0	0	
						-2.463	
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:	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02127000 Brandschutz				
Gemeinde Gornheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-246,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.500,00	
03	Kostensersatzleistungen 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	-6.358,00	-6.358,00	-6.338,41
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.400,00	-2.400,00	-1.162,76
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.458,00	-11.458,00	-7.747,67
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.250,00	1.250,00	1.814,49
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.825,00	45.325,00	72.546,26
14	Abschreibungen	35.005,00	35.005,00	34.360,12
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)	89.080,00	82.580,00	109.720,87
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	77.622,00	71.122,00	101.973,20
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	77.622,00	71.122,00	101.973,20
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	77.622,00	71.122,00	101.973,20
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	1.600,00	3.955,36
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	1.600,00	3.955,36
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.022,00	72.722,00	105.928,56

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02127000 Brandschutz				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			31.060,00
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			31.060,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-25.000,00	-1.459,88
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-16.000,00	-20.000,00	-61.833,03
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-16.000,00	-45.000,00	-63.292,91
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-16.000,00	-45.000,00	-32.232,91

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionen Produktgruppe 02127000 Brandschutz							
Gemeinde Gorxheimertal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2011-014 Ersatzbeschaffung Geräte FFW	-16.000	-9.000	-7.663	0	0	-65.500	
26 26						-26.164	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000	-9.000	-7.663	0	0	-65.500	
						-26.164	
2016-005 Digitalfunk	0	-3.000	-926	0	0	-99.000	
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	-12.905	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	
26 26						-26	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-3.000	-926	0	0	4.680	
						-99.000	
						-12.880	
2019-009 Notstromaggregat Feuerwehrgerätehaus	0	-8.000	0	0	0	-8.000	
26 26						0	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-8.000	0	0	0	-8.000	
						0	
2019-011 Ersatz Rolltore Feuerwehrgerätehaus	0	-25.000	0	0	0	-25.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-25.000	0	0	0	0	
						-25.000	
						0	
2021-001 LF 10 KatS Feuerwehr	0	0	0	-120.000	0	0	
26 26						0	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-120.000	0	0	
						0	
2022-001 STLF 20/25 Feuerwehr	0	0	0	0	-220.000	0	
26 26						0	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	-280.000	0	
						0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.000	-45.000	-8.588	-120.000	-220.000	-197.500	
						-39.069	
Gesamtsumme Einzahlungen	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 Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02100100 Freiwillige Feuerwehr				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-246,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.500,00	
03	Kostensersatzleistungen 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	-6.358,00	-6.358,00	-6.338,41
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.400,00	-2.400,00	-1.162,76
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.458,00	-11.458,00	-7.747,67
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.250,00	1.250,00	1.814,49
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.825,00	44.325,00	72.106,56
14	Abschreibungen	35.005,00	35.005,00	34.360,12
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)	88.080,00	81.580,00	109.281,17
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	76.622,00	70.122,00	101.533,50
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	76.622,00	70.122,00	101.533,50
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	76.622,00	70.122,00	101.533,50
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	1.600,00	3.955,36
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	1.600,00	3.955,36
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.022,00	71.722,00	105.488,86

Haushaltsplan Gemeinde Gorbheimertal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02100100 Freiwillige Feuerwehr				
Gemeinde Gorbheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			31.060,00
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			31.060,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-25.000,00	-1.459,88
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-16.000,00	-20.000,00	-61.833,03
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-16.000,00	-45.000,00	-63.292,91
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-16.000,00	-45.000,00	-32.232,91

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionen Kostenstelle 02100100 Freiwillige Feuerwehr							
Gemeinde Gorxheimertal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2011-014 Ersatzbeschaffung Geräte FFW	-16.000	-9.000	-7.663	0	0	-65.500	
26 26						-26.164	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000	-9.000	-7.663	0	0	-65.500	
						-26.164	
2016-005 Digitalfunk	0	-3.000	-926	0	0	-99.000	
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	-12.905	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	
26 26	0	0	0	0	0	-26	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-3.000	-926	0	0	4.680	
						-99.000	
						-12.880	
2019-009 Notstromaggregat Feuerwehrgerätehaus	0	-8.000	0	0	0	-8.000	
26 26	0	-8.000	0	0	0	0	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-8.000	0	0	0	-8.000	
						0	
2019-011 Ersatz Rolltore Feuerwehrgerätehaus	0	-25.000	0	0	0	-25.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-25.000	0	0	0	0	
						-25.000	
						0	
2021-001 LF 10 KatS Feuerwehr	0	0	0	-120.000	0	0	
26 26	0	0	0	-120.000	0	0	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-120.000	0	0	
						0	
2022-001 STLF 20/25 Feuerwehr	0	0	0	0	-220.000	0	
26 26	0	0	0	0	0	0	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	-280.000	0	
						0	
						0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.000	-45.000	-8.588	-120.000	-220.000	-197.500	
						-39.069	
Gesamtsumme Einzahlungen	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen 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	439,70
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	439,70
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.000,00	1.000,00	439,70
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	439,70
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	439,70
	(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	439,70

Haushaltsplan Gemeinde Gorbheimertal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02100120 Brandschutzerziehung				
Gemeinde Gorbheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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 Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02128000 Katastrophenschutz				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen 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	1.074,12
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	1.074,12
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	675,00	675,00	1.074,12
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	1.074,12
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	675,00	675,00	1.074,12
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	775,00	775,00	1.074,12

Haushaltsplan Gemeinde Gorbheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02128000 Katastrophenschutz

Gemeinde Gorbheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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:	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04272000 Gemeindebücherei				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen 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	2.340,00	2.260,00	2.176,22
12	Versorgungsaufwendungen		140,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,00	1.050,00	995,49
14	Abschreibungen	300,00	300,00	290,26
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)	3.690,00	3.750,00	3.461,97
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.690,00	3.750,00	3.461,97
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.690,00	3.750,00	3.461,97
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.690,00	3.750,00	3.461,97
	(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	3.690,00	3.750,00	3.461,97

Haushaltsplan Gemeinde Gorbheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04272000 Gemeindebücherei

Gemeinde Gorbheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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 Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen 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	17,50
14	Abschreibungen	270,00	270,00	285,86
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	500,00	350,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	770,00	7.770,00	653,36
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	670,00	7.670,00	653,36
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	670,00	7.670,00	653,36
25	Außerordentliche Erträge			-67,96
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-67,96
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	670,00	7.670,00	585,40
	(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	670,00	7.670,00	585,40

Haushaltsplan Gemeinde Gorbheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Gorbheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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 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 Gorchheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05351000 Senioren, Sozial- und Rentenberatung				
Gemeinde Gorchheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen 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	14.990,00	14.600,00	14.026,86
12	Versorgungsaufwendungen	1.000,00	970,00	933,53
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110,00	2.110,00	1.944,33
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)	18.100,00	17.680,00	16.904,72
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	18.100,00	17.680,00	16.904,72
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.100,00	17.680,00	16.904,72
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.100,00	17.680,00	16.904,72
	(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	18.100,00	17.680,00	16.904,72

Haushaltsplan Gemeinde Gorchheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05351000 Senioren, Sozial- und Rentenberatung

Gemeinde Gorchheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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: <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06315200 Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen 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
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	-7.000,00	-7.000,00
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150,00	2.150,00	1.474,58
14	Abschreibungen	2.172,00	2.172,00	1.558,59
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	7.000,00	5.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00		151,66
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.482,00	11.322,00	8.184,83
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	7.482,00	4.322,00	1.184,83
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.482,00	4.322,00	1.184,83
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.482,00	4.322,00	1.184,83
	(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	7.482,00	4.322,00	1.184,83

Haushaltsplan Gemeinde Gorchheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06315200 Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige

Gemeinde Gorchheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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			-4.600,00
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			-4.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-4.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionen Produktgruppe 06315200 Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige							
Gemeinde Gorxheimertal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2018-003 Zuschuss an DRK Ankauf MTW	0	0	-4.600	0	0	0	-4.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-4.600	0	0	0	-4.600
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-4.600	0	0	0	-4.600
Gesamtsumme Einzahlungen	0	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: <input checked="" type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06361000 Tageseinrichtungen für Kinder				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-250,00	-252,10
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-166.800,00	-167.600,00	-182.050,95
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-46.000,00		
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	-371.290,00	-362.650,00	-250.448,35
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.997,00	-7.997,00	-8.053,34
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-592.337,00	-538.497,00	-440.804,74
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	757.350,00	746.880,00	622.914,04
12	Versorgungsaufwendungen	53.000,00	47.670,00	40.353,34
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.236,00	108.236,00	93.760,12
14	Abschreibungen	62.085,00	61.670,00	62.533,53
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	271.200,00	275.000,00	157.823,09
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.248.871,00	1.239.456,00	977.384,12
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	656.534,00	700.959,00	536.579,38
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	656.534,00	700.959,00	536.579,38
25	Außerordentliche Erträge			-100,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-100,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	656.534,00	700.959,00	536.479,38
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	142.500,00	171.770,00	131.358,72
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	142.500,00	171.770,00	131.358,72
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	799.034,00	872.729,00	667.838,10

Haushaltsplan Gemeinde Gorbheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06361000 Tageseinrichtungen für Kinder				
Gemeinde Gorbheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			544,00
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			544,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-16.883,85
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000,00	-2.500,00	-1.210,24
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-7.000,00	-2.500,00	-18.094,09
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.000,00	-2.500,00	-17.550,09

Haushaltsplan Gemeinde Gorbheimertal

Investitionen Produktgruppe 06361000 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Gorbheimertal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2009-004 Neubau Kindertagesstätte Erlebnisland	0	0	-16.884	0	0	-3.120.000 -2.382.057	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	362.000 240.100	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-16.884	0	0	0 -46.563	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.120.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	-2.330.819 0 -4.675	
2015-003 Spielgeräte Kita aus Spenden	0	0	-419	0	0	0 -1.451	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	419	0	0	0 419	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-419	0	0	0 -1.451	
2015-010 GWG Kita	-7.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-13.000 -4.100	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0 165	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-13.000 -4.100	
2017-008 Ersatzbeschaffung PCs	0	0	0	0	0	0 -524	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0 -524	
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.000	-2.500	-17.303	-2.500	-2.500	-3.133.000 -2.388.132	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Kostenstelle 06201002 Kindertagesstätte Erlebnisland

Gemeinde Gorxheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06201002 Kindertagesstätte Erlebnisland				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-250,00	-252,10
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-166.800,00	-167.600,00	-182.050,95
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-46.000,00		
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	-266.290,00	-257.650,00	-214.514,35
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.997,00	-7.997,00	-8.053,34
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-487.337,00	-433.497,00	-404.870,74
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	757.350,00	746.880,00	622.914,04
12	Versorgungsaufwendungen	53.000,00	47.670,00	40.353,34
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.236,00	108.236,00	93.760,12
14	Abschreibungen	61.670,00	61.670,00	62.016,86
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)	977.256,00	964.456,00	819.044,36
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	489.919,00	530.959,00	414.173,62
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	489.919,00	530.959,00	414.173,62
25	Außerordentliche Erträge			-100,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-100,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	489.919,00	530.959,00	414.073,62
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	142.500,00	171.770,00	131.135,32
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	142.500,00	171.770,00	131.135,32
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	632.419,00	702.729,00	545.208,94

Haushaltsplan Gemeinde Gorbheimertal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06201002 Kindertagesstätte Erlebnisland				
Gemeinde Gorbheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			544,00
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			544,00
	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.	-7.000,00	-2.500,00	-1.210,24
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-7.000,00	-2.500,00	-1.210,24
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.000,00	-2.500,00	-666,24

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionen Kostenstelle 06201002 Kindertagesstätte Erlebnisland							
Gemeinde Gorxheimertal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	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	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	362.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	
2015-003 Spielgeräte Kita aus Spenden	0	0	-419	0	0	-2.350.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	419	0	0	0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-419	0	0	419	
2015-010 GWG Kita	-7.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	-1.451	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	
2017-008 Ersatzbeschaffung PCs	0	0	0	0	0	-13.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	-4.100	
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.000	-2.500	-419	-2.500	-2.500	-2.363.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	-8.329	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen 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	-105.000,00	-35.934,00
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	-105.000,00	-35.934,00
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen	415,00		516,67
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	271.200,00	275.000,00	157.823,09
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	271.615,00	275.000,00	158.339,76
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	166.615,00	170.000,00	122.405,76
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	166.615,00	170.000,00	122.405,76
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	166.615,00	170.000,00	122.405,76
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			223,40
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			223,40
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	166.615,00	170.000,00	122.629,16

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06201003 Katholischer Kindergarten				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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 Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06361100 Jugendsozialarbeit				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen 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	1.540,00
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	1.565,56
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.276,00	3.276,00	1.565,56
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	1.565,56
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.276,00	3.276,00	1.565,56
	(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	3.276,00	3.276,00	1.565,56

Haushaltsplan Gemeinde Gorbheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06361100 Jugendsozialarbeit				
Gemeinde Gorbheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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: <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06362000 Ferienspiele				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen 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	523,48
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	523,48
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	2.000,00	2.000,00	523,48
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	523,48
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	523,48
	(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	523,48

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06362000 Ferienspiele				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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:	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06366000 Spielplätze				
Gemeinde Gornheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen 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	7.200,00	3.648,16
14	Abschreibungen	6.000,00	6.000,00	4.861,20
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)	13.200,00	13.200,00	8.509,36
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.200,00	13.200,00	8.509,36
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	13.200,00	8.509,36
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.200,00	13.200,00	8.509,36
	(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	31.092,58
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.000,00	44.000,00	31.092,58
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.200,00	57.200,00	39.601,94

Haushaltsplan Gemeinde Gorbheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06366000 Spielplätze				
Gemeinde Gorbheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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	-20.000,00	-12.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-4.998,81
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-20.000,00	-12.000,00	-4.998,81
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-20.000,00	-12.000,00	-4.998,81

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionen Produktgruppe 06366000 Spielplätze							
Gemeinde Gorxheimertal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2017-006 Spielgeräte Spielplätze	-15.000	-7.000	-4.999	-7.000	-7.000	-42.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-19.169	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-4.999	0	-7.000	0	
2018-001 Naturerlebnis Frohnklingen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-5.000	0	0	0	-60.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.000	-12.000	-4.999	-7.000	-7.000	-102.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	-19.169	
					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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-400,00	-400,00	-379,30
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	-400,00	-379,30
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	400,00	379,30
14	Abschreibungen	15.000,00	15.000,00	11.783,96
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	2.500,00	1.854,10
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	17.900,00	14.017,36
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.500,00	17.500,00	13.638,06
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	13.638,06
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.500,00	17.500,00	13.638,06
	(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	13.638,06

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08421000 Förderung des Sports

Gemeinde Gorxheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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	-11.950,00	-55.000,00	-607,20
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	-11.950,00	-55.000,00	-607,20
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-11.950,00	-55.000,00	-607,20

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Investitionen Produktgruppe 08421000 Förderung des Sports							
Gemeinde Gornheimertal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2018-002 Inv.zuschüsse Vereine	0	-5.000	-607	0	0	-10.000	
26 26						-2.070	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-5.000	-607	0	0	-10.000	
						-2.070	
2019-006 Darlehen an TG Jahn	0	-50.000	0	0	0	-50.000	
26 26						-21.500	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-50.000	0	0	0	-50.000	
						0	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0	0	0	0	0	0	
						-21.500	
2020-009 Investitionszuschüsse Vereine	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 26						0	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	
						0	
2020-010 Investitionszuschuss SV Hubertus	-6.950	0	0	0	0	-6.950	
26 26						0	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.950	0	0	0	0	-6.950	
						0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.950	-55.000	-607	-5.000	-5.000	-71.950	
						-23.570	
Gesamtsumme Einzahlungen	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 Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09511000 Räumliche Planung und Entwicklung				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-1.078,00
03	Kostensersatzleistungen 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	-1.078,00
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	28.500,00	6.314,97
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)	7.500,00	28.500,00	6.314,97
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	6.500,00	27.500,00	5.236,97
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.500,00	27.500,00	5.236,97
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.500,00	27.500,00	5.236,97
	(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	6.500,00	27.500,00	5.236,97

Haushaltsplan Gemeinde Gorchheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 09511000 Räumliche Planung und Entwicklung				
Gemeinde Gorchheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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 Gorchheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10521000 Bau- und Grundstücksordnung				
Gemeinde Gorchheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-1.761,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.850,00	-1.790,00	-1.732,00
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	-227,00	-226,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.077,00	-3.017,00	-3.719,80
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	91.000,00	88.310,00	85.426,13
12	Versorgungsaufwendungen	35.676,00	26.539,00	26.174,95
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.730,00	2.730,00	1.956,84
14	Abschreibungen	1.686,00	1.686,00	1.658,20
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)	131.092,00	119.265,00	115.216,12
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	128.015,00	116.248,00	111.496,32
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	128.015,00	116.248,00	111.496,32
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	128.015,00	116.248,00	111.496,32
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.000,00	-19.420,00	-23.891,06
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.000,00	-19.420,00	-23.891,06
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	108.015,00	96.828,00	87.605,26

Haushaltsplan Gemeinde Gorbheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10521000 Bau- und Grundstücksordnung				
Gemeinde Gorbheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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.			-4.015,55
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen			
	Summe			-4.015,55
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-4.015,55

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Investitionen Produktgruppe 10521000 Bau- und Grundstücksordnung							
Gemeinde Gornheimertal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2015-006 GWG EDV Rathaus	0	0	-405	0	0	0	
26 26						-405	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-405	0	0	0	
2017-008 Ersatzbeschaffung PCs	0	0	-3.611	0	0	0	
26 26						-3.611	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-3.611	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-4.016	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	-4.016	
						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:	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10100000 Liegenschaften				
Gemeinde Gornheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.350,00	-17.350,00	-17.485,75
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen 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			-6.065,85
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	-17.578,00	-23.779,71
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.990,00	16.990,00	49.661,76
14	Abschreibungen	58.235,00	58.235,00	57.957,02
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	752,00	720,00	697,06
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.977,00	75.945,00	108.315,84
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	55.399,00	58.367,00	84.536,13
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.399,00	58.367,00	84.536,13
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.399,00	58.367,00	84.536,13
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	40.000,00	7.126,10
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	40.000,00	7.126,10
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.399,00	98.367,00	91.662,23

Haushaltsplan Gemeinde Gorbheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10100000 Liegenschaften				
Gemeinde Gorbheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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	-5.000,00	-5.000,00	
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	-5.000,00	-5.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.000,00	-5.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Investitionen Produktgruppe 10100000 Liegenschaften							
Gemeinde Gornheimertal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2009-003 Grundstücksankäufe	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-75.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-75.000	
					-5.000	-19.632	
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-75.000	
					-5.000	-19.632	
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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10523000 Denkmalschutz - und pflege				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen 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	3.500,00	3.000,00	2.676,32
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	3.000,00	2.676,32
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	3.200,00	2.676,32

Haushaltsplan Gemeinde Gorbheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10523000 Denkmalschutz - und pflege

Gemeinde Gorbheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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:	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11531000 Elektrizitätsversorgung				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen 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	-103.000,00	-99.615,91
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-103.000,00	-103.000,00	-99.615,91
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen	300,00	300,00	300,12
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	300,12
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-102.700,00	-102.700,00	-99.315,79
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	-102.700,00	-99.315,79
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-102.700,00	-102.700,00	-99.315,79
	(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	-102.700,00	-102.700,00	-99.315,79

Haushaltsplan Gemeinde Gorbheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Gorbheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen 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	-33.000,00	-32.685,11
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.000,00	-33.000,00	-32.685,11
	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	-33.000,00	-32.685,11
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	-33.000,00	-32.685,11
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-33.000,00	-33.000,00	-32.685,11
	(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	-33.000,00	-32.685,11

Haushaltsplan Gemeinde Gorbheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11533000 Wasserversorgung				
Gemeinde Gorbheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11537000 Abfallbeseitigung				
Gemeinde Gornheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000,00	-6.000,00	-6.558,09
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-339.075,54
03	Kostensersatzleistungen 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			-19.457,52
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000,00	-6.000,00	-365.091,15
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			88.095,23
14	Abschreibungen			285,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			230.410,47
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			318.790,70
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-6.000,00	-6.000,00	-46.300,45
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	-6.000,00	-46.300,45
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.000,00	-6.000,00	-46.300,45
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			46.189,95
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			46.189,95
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.000,00	-6.000,00	-110,50

Haushaltsplan Gemeinde Gorbheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11537000 Abfallbeseitigung				
Gemeinde Gorbheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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: <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11538000 Abwasserbeseitigung				
Gemeinde Gornheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-685.500,00	-685.000,00	-702.287,03
03	Kostensersatzleistungen 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	-29.330,00	-29.000,00	-29.256,12
09	Sonstige ordentliche Erträge		-7.530,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-714.830,00	-721.530,00	-732.043,15
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.160,00	7.350,00	88.284,62
14	Abschreibungen	102.940,00	102.940,00	104.681,14
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	362.000,00	380.240,00	353.377,42
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	530.100,00	490.530,00	546.343,18
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-184.730,00	-231.000,00	-185.699,97
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-184.730,00	-231.000,00	-185.699,97
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-184.730,00	-231.000,00	-185.699,97
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	155.400,00	202.000,00	156.499,90
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	155.400,00	202.000,00	156.499,90
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.330,00	-29.000,00	-29.200,07

Haushaltsplan Gemeinde Gorbheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11538000 Abwasserbeseitigung				
Gemeinde Gorbheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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			-1.024,92
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-18.516,67
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			-19.541,59
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-19.541,59

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionen Produktgruppe 11538000 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Gorxheimertal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2016-012 Kanal Steinacker/Grundelbachweg	0	0	-18.517	0	0	-122.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	-168.057	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-18.517	0	0	-122.000	
						-122	
						0	
						-167.936	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-18.517	0	0	-122.000	
						-168.057	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
						0	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 12540000 Landesstraßen

Gemeinde Gorxheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12540000 Landesstraßen				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen 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	259,00		194,44
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)	259,00		194,44
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	259,00		194,44
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	259,00		194,44
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	259,00		194,44
	(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	259,00		194,44

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12540000 Landesstraßen				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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			-7.777,76
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-41.000,00	
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 für Investitionen			
	Summe		-41.000,00	-7.777,76
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-41.000,00	-7.777,76

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionen Produktgruppe 12540000 Landesstraßen							
Gemeinde Gorxheimertal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2019-007							
Hangsicherungsmaßnahmen L3257	0	-41.000	0	0	0	-41.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-41.000	0	0	0	-41.000	
						0	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-41.000	0	0	0	-41.000	
						0	
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-7,20
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen 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	-69.300,00	-838.710,00	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-204.624,00	-175.024,00	-204.891,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			-2.293,49
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-273.924,00	-1.013.734,00	-207.191,69
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.651,00	1.230.276,00	236.819,24
14	Abschreibungen	317.553,00	317.473,00	317.425,28
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,00		2,88
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	857.208,00	1.547.749,00	554.247,40
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	583.284,00	534.015,00	347.055,71
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	583.284,00	534.015,00	347.055,71
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	583.284,00	534.015,00	347.055,71
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	107.000,00	85.000,00	96.863,35
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	107.000,00	85.000,00	96.863,35
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	690.284,00	619.015,00	443.919,06

Haushaltsplan Gemeinde Gorbheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12541000 Gemeindestraßen				
Gemeinde Gorbheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			59.000,00
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			59.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-4.000,00	-15.845,53
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.000,00		-59.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-247,17
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-7.000,00	-4.000,00	-75.092,70
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.000,00	-4.000,00	-16.092,70

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionen Produktgruppe 12541000 Gemeindestraßen							
Gemeinde Gorxheimertal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2009-030 Umbau- und Ausbau Ortsdurchfahrt L3257	0	0	-59.000	0	0	-8.274.900	
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	-5.092.945	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	59.000	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	-59.000	0	0	3.672.085	
						2.737.047	
						-48.000	
						-54.396	
						-8.226.900	
						-5.036.528	
2016-010 Verkehrsspiegel Neuanschaffungen	-3.000	-4.000	-3.082	0	0	-13.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-4.000	-3.082	0	0	-9.860	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000	0	0	0	0	-10.000	
						-9.860	
						-3.000	
						0	
2016-013 Neubau Grundelbachbrücke	0	0	-7.706	0	0	-400.000	
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	-311.480	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-7.706	0	0	0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-750	
						0	
						-8.227	
						-400.000	
						-302.503	
2017-022 Straßenleuchte Grundelbachweg	-4.000	0	0	0	0	-4.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	0	0	0	0	0	
						-4.000	
						0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.000	-4.000	-69.788	0	0	-8.691.900	
						-5.414.285	
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:	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12545000 Straßenreinigung und Winterdienst				
Gemeinde Gornheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen 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	8.500,00	8.500,00	5.986,93
14	Abschreibungen	1.993,00	1.923,00	1.922,82
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)	10.493,00	10.423,00	7.909,75
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.493,00	10.423,00	7.909,75
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.493,00	10.423,00	7.909,75
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.493,00	10.423,00	7.909,75
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	45.000,00	35.146,82
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	45.000,00	35.146,82
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.493,00	55.423,00	43.056,57

Haushaltsplan Gemeinde Gorchheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Gorchheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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.	-25.000,00		-162,58
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-25.000,00		-162,58
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-25.000,00		-162,58

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionen Produktgruppe 12545000 Straßenreinigung und Winterdienst							
Gemeinde Gorxheimertal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2015-007 Ersatz Salzstreuer für Schlepper	0	0	-163	0	0	-20.000	
26 26						-19.922	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-163	0	0	-20.000	
						-19.922	
2020-001 Streumaschine Salz Anbau Traktor	-25.000	0	0	0	0	-25.000	
26 26						0	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000	0	0	0	0	-25.000	
						0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.000	0	-163	0	0	-45.000	
						-19.922	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
						0	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700,00	-700,00	-487,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen 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	-469,58
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-700,00	-1.400,00	-957,08
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	1.610,70
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	190,00	150,00	151,76
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.102,00	3.062,00	2.674,75
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.402,00	1.662,00	1.717,67
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.402,00	1.662,00	1.717,67
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.402,00	1.662,00	1.717,67
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	10.500,00	3.987,61
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	10.500,00	3.987,61
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.402,00	12.162,00	5.705,28

Haushaltsplan Gemeinde Gorchheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12546000 Park- und Festplätze				
Gemeinde Gorchheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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 12547000 ÖPNV

Gemeinde Gorxheimertal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von
Buswartehäuschen für
Teilnehmer am öffentlichen
Personennahverkehr
Verbesserung des
Buslinienverkehrs

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Haushaltsplan Gemeinde Gorbheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12547000 ÖPNV				
Gemeinde Gorbheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen 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	-738,00	-777,00	-964,28
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-738,00	-777,00	-964,28
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	
14	Abschreibungen	1.726,00	2.500,00	2.591,29
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)	1.726,00	2.550,00	2.591,29
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	988,00	1.773,00	1.627,01
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	988,00	1.773,00	1.627,01
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	988,00	1.773,00	1.627,01
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.300,00	2.665,57
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.300,00	2.665,57
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.988,00	5.073,00	4.292,58

Haushaltsplan Gemeinde Gorbheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12547000 ÖPNV

Gemeinde Gorbheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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:	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13551000 Öffentliches Grün, Landschaftspflege				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen 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	-7.110,00	-6.800,00	-990,00
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)	-7.110,00	-6.800,00	-990,00
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	13.440,00	13.440,00	
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050,00	5.050,00	6.860,34
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.030,00	2.050,00	2.212,62
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.520,00	20.540,00	9.072,96
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	13.410,00	13.740,00	8.082,96
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.410,00	13.740,00	8.082,96
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.410,00	13.740,00	8.082,96
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	28.000,00	20.604,42
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	28.000,00	20.604,42
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.410,00	41.740,00	28.687,38

Haushaltsplan Gemeinde Gorchheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13551000 Öffentliches Grün, Landschaftspflege

Gemeinde Gorchheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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 Gorchheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13552000 Kommunale Gewässer, Wasserbau				
Gemeinde Gorchheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen 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	-347,00	-346,66
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-347,00	-347,00	-346,66
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	4.908,62
14	Abschreibungen	302,00	302,00	301,77
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	10.302,00	5.210,39
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	9.955,00	9.955,00	4.863,73
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	9.955,00	4.863,73
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.955,00	9.955,00	4.863,73
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	40.000,00	39.338,64
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	40.000,00	39.338,64
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.955,00	49.955,00	44.202,37

Haushaltsplan Gemeinde Gorbheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13552000 Kommunale Gewässer, Wasserbau				
Gemeinde Gorbheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000,00		-20.567,31
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	-60.000,00	-70.000,00	-20.567,31
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-60.000,00	-70.000,00	-20.567,31

Haushaltsplan Gemeinde Gorbheimertal

Investitionen Produktgruppe 13552000 Kommunale Gewässer, Wasserbau							
Gemeinde Gorbheimertal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2017-015 Fremdwasserkanal Friedhofstraße	0	0	-7.102	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	-7.102	0	0	-165.000	
2017-016 Gewässerberatung Grundelbach	-10.000	-10.000	0	0	0	0	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-10.000	0	0	0	-4.856	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	-35.000	
2018-006 Bachverdolung Frohnklingen	-25.000	0	-13.466	-510.000	0	-4.856	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	-13.466	-510.000	0	-10.000	
2019-013 Fremdwasserbeseitigung Friedhofstraße	0	-60.000	0	0	0	0	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-60.000	0	0	0	-60.000	
2020-008 Renaturierung Wünschmichelbach	-25.000	0	0	0	0	0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	-25.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-60.000	-70.000	-20.567	-510.000	0	-320.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	-25.423	
						0	
						0	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 13553000 Friedhof- und Bestattungswesen Gemeinde Gorxheimertal	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Begräbnisplätzen
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Gorchheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13553000 Friedhof- und Bestattungswesen				
Gemeinde Gorchheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.930,00	-66.900,00	-54.082,93
03	Kostensersatzleistungen 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	-2.500,00	-2.952,00	-2.951,39
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-59.580,00	-70.002,00	-57.186,32
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	255,00	255,00	104,37
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.770,00	15.770,00	8.715,05
14	Abschreibungen	22.210,00	25.165,00	25.111,54
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)	39.235,00	41.190,00	33.930,96
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-20.345,00	-28.812,00	-23.255,36
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-20.345,00	-28.812,00	-23.255,36
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.345,00	-28.812,00	-23.255,36
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	97.700,00	99.790,00	88.287,06
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	97.700,00	99.790,00	88.287,06
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.355,00	70.978,00	65.031,70

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13553000 Friedhof- und Bestattungswesen				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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			-836,56
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-32.000,00		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-1.458,58
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-32.000,00		-2.295,14
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-32.000,00		-2.295,14

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionen Produktgruppe 13553000 Friedhof- und Bestattungswesen							
Gemeinde Gorxheimertal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2020-005 Wirtschaftsweg Friedhof	-15.000	0	0	0	0	-15.000 0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	-15.000 0	
2020-006 Ankauf Bäume Grabfeld E und H	-13.000	0	0	0	0	-13.000 0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000	0	0	0	0	-13.000 0	
2020-007 Planung barrierefreier Friedhof	-4.000	0	0	0	0	-4.000 0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	0	0	0	0	-4.000 0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-32.000	0	0	0	0	-32.000 0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 13555000 Forstwirtschaft Gemeinde Gorxheimertal	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kurzbeschreibung Bewirtschaftung des Gemeindewaldes	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13555000 Forstwirtschaft				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.179,00	-13.480,00	-26.064,14
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen 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)	-11.179,00	-13.480,00	-26.064,14
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	760,00	760,00	1.106,67
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.324,00	9.384,00	7.186,78
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.147,00	2.236,00	3.778,10
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)	11.303,00	12.452,00	12.143,34
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	124,00	-1.028,00	-13.920,80
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	124,00	-1.028,00	-13.920,80
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	124,00	-1.028,00	-13.920,80
	(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	124,00	-1.028,00	-13.920,80

Haushaltsplan Gemeinde Gorbheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13555000 Forstwirtschaft				
Gemeinde Gorbheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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 Gorchheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14561000 Umweltschutzmaßnahmen				
Gemeinde Gorchheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen 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	-1.670,00	-1.200,00	-1.615,70
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)	-1.670,00	-1.200,00	-1.615,70
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	543,72
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	
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	4.000,00	543,72
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	2.330,00	2.800,00	-1.071,98
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.330,00	2.800,00	-1.071,98
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.330,00	2.800,00	-1.071,98
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	1.300,00	687,87
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	1.300,00	687,87
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.330,00	4.100,00	-384,11

Haushaltsplan Gemeinde Gorbheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 14561000 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Gorbheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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 15571000 Wirtschaftsförderung Gemeinde Gorxheimertal	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kurzbeschreibung	Förderung des Wirtschaftsstandorts Gorxheimertal, 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:	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15571000 Wirtschaftsförderung				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen 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	-310,00	-310,34
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-310,00	-310,00	-310,34
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	2.000,00	856,80
14	Abschreibungen	1.600,00	600,00	599,82
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.023,00
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)	4.120,00	3.620,00	2.479,62
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	3.810,00	3.310,00	2.169,28
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.810,00	3.310,00	2.169,28
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.810,00	3.310,00	2.169,28
	(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	3.810,00	3.310,00	2.169,28

Haushaltsplan Gemeinde Gorbheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15571000 Wirtschaftsförderung				
Gemeinde Gorbheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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.		-3.000,00	
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	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-3.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionen Produktgruppe 15571000 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Gorxheimertal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2019-008 W-LAN Gorxheim bei FFW	0	-3.000	0	0	0	-3.000	
26 26						-4.950	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-3.000	0	0	0	-3.000	
						-4.950	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-3.000	0	0	0	-3.000	
						-4.950	
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:	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Gornxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15571100 Kommunales Breitbandnetz				
Gemeinde Gornxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.000,00	-35.000,00	-26.579,51
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen 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	-3.002,00	-300,00	-112,04
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.002,00	-35.300,00	-26.691,55
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	1.118,75
14	Abschreibungen	42.592,00	37.417,00	38.083,42
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.700,00	3.800,00	6.864,18
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.792,00	42.717,00	46.066,35
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	4.790,00	7.417,00	19.374,80
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	13.000,00	18.400,00	16.470,95
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	13.000,00	18.400,00	16.470,95
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.790,00	25.817,00	35.845,75
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.790,00	25.817,00	35.845,75
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	800,00	4.500,00	5.000,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800,00	4.500,00	5.000,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.590,00	30.317,00	40.845,75

Haushaltsplan Gemeinde Gorchheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15571100 Kommunales Breitbandnetz				
Gemeinde Gorchheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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			-82.784,68
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-76.541,00	-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 für Investitionen		-93.430,00	
	Summe	-76.541,00	-133.430,00	-82.784,68
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-76.541,00	-93.430,00	-82.784,68

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionen Produktgruppe 15571100 Kommunales Breitbandnetz							
Gemeinde Gorxheimertal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2012-010 Kommunales Breitbandnetz	-76.541	-93.430	-267.116	-78.177	-79.847 -61.003	-222.741 -599.082	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-237.685	0	0	87.534 0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.541	0	0	-78.177	-79.847 -61.003	67.759 -710.073	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl.	0	-93.430	0	0	0	-290.500 0	
2019-014 Netzplan Breitbandnetz	0	-40.000	0	0	0	-40.000 0	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	40.000	0	0	0	40.000 0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	-40.000 0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-76.541	-133.430	-267.116	-78.177	-79.847 -61.003	-262.741 -599.082	
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: <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15573000 Gemeinschaftshäuser				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.100,00	-51.700,00	-29.503,68
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen 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	-18.027,00	-19.833,00	-18.297,69
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.300,00	-14.300,00	-21.917,38
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-65.427,00	-85.833,00	-69.718,75
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	29.160,00	28.570,00	20.198,43
12	Versorgungsaufwendungen	1.940,00	1.900,00	1.344,55
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.100,00	102.400,00	72.651,71
14	Abschreibungen	77.798,00	78.674,00	80.240,86
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	821,00	660,00	656,40
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	206.819,00	212.204,00	175.091,95
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	141.392,00	126.371,00	105.373,20
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	141.392,00	126.371,00	105.373,20
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	141.392,00	126.371,00	105.373,20
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	98.920,00	95.235,00	84.850,49
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	98.920,00	95.235,00	84.850,49
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	240.312,00	221.606,00	190.223,69

Haushaltsplan Gemeinde Gorbheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15573000 Gemeinschaftshäuser				
Gemeinde Gorbheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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			-21.519,69
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			-21.519,69
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-21.519,69

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionen Produktgruppe 15573000 Gemeinschaftshäuser							
Gemeinde Gorxheimertal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2017-001 Dachsanierung Bürgerhaus KIP	0	0	-25.012	0	0	-274.500 -356.887	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	215.370 225.103	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-21.019	0	0	-268.000 -54.660	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 -245.299	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	-6.500 0	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-25.012	0	0	-274.500 -356.887	
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 Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15303001 Bürgerhaus				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.900,00	-50.400,00	-26.651,95
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen 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	-12.529,00	-14.335,00	-12.800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.500,00	-12.500,00	-13.714,77
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55.929,00	-77.235,00	-53.166,72
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	21.520,00	21.110,00	20.198,43
12	Versorgungsaufwendungen	1.430,00	1.400,00	1.344,55
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.830,00	83.830,00	53.253,71
14	Abschreibungen	51.794,00	52.670,00	54.265,27
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	821,00	660,00	656,40
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	149.395,00	159.670,00	129.718,36
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	93.466,00	82.435,00	76.551,64
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	93.466,00	82.435,00	76.551,64
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	93.466,00	82.435,00	76.551,64
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.920,00	70.235,00	60.252,11
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	73.920,00	70.235,00	60.252,11
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167.386,00	152.670,00	136.803,75

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15303001 Bürgerhaus				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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			-21.519,69
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			-21.519,69
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-21.519,69

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionen Kostenstelle 15303001 Bürgerhaus							
Gemeinde Gorxheimertal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2017-001 Dachsanierung Bürgerhaus KIP	0	0	-25.012	0	0	-274.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	-356.887	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-21.019	0	0	215.370	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	225.103	
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	-25.012	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 Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15303002 Mehrzweckhalle				
Gemeinde Gornheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.200,00	-1.300,00	-2.851,73
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen 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	-5.498,00	-5.497,69
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800,00	-1.800,00	-8.202,61
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.498,00	-8.598,00	-16.552,03
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	7.640,00	7.460,00	
12	Versorgungsaufwendungen	510,00	500,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.270,00	18.570,00	19.398,00
14	Abschreibungen	26.004,00	26.004,00	25.975,59
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)	57.424,00	52.534,00	45.373,59
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.926,00	43.936,00	28.821,56
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	47.926,00	43.936,00	28.821,56
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	47.926,00	43.936,00	28.821,56
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000,00	24.598,38
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000,00	24.598,38
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.926,00	68.936,00	53.419,94

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15303002 Mehrzweckhalle				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-1.548,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen 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	-1.548,00
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	5.500,00	3.995,66
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	3.995,66
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.500,00	4.500,00	2.447,66
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	2.447,66
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500,00	2.447,66
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	14.000,00	8.415,89
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	14.000,00	8.415,89
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.500,00	18.500,00	10.863,55

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15573200 Märkte				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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:	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Gorbheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15573400 Tourismus				
Gemeinde Gorbheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-43,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen 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	-1.980,00	-1.400,00	-1.800,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-661,00	-661,00	-991,27
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.641,00	-2.061,00	-2.834,77
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00	750,00	110,56
14	Abschreibungen	730,00	595,00	594,76
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500,00	3.900,00	2.875,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.980,00	5.245,00	3.580,32
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.339,00	3.184,00	745,55
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.339,00	3.184,00	745,55
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.339,00	3.184,00	745,55
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	22.000,00	20.518,43
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	22.000,00	20.518,43
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.339,00	25.184,00	21.263,98

Haushaltsplan Gemeinde Gorbheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15573400 Tourismus				
Gemeinde Gorbheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.360,00	3.360,00	
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	3.360,00	3.360,00	
	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.	-8.400,00	-8.400,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-8.400,00	-8.400,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.040,00	-5.040,00	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionen Produktgruppe 15573400 Tourismus							
Gemeinde Gorxheimertal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2019-010 Wandertafeln Geopark	-8.400	-8.400	0	0	0	-16.800	
						0	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.360	3.360	0	0	0	6.720	
26 26						0	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.400	-8.400	0	0	0	-16.800	
						0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.400	-8.400	0	0	0	-16.800	
						0	
Gesamtsumme Einzahlungen	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 Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16101001 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.682.510,00	-3.808.450,00	-3.542.016,96
06	Erträge aus Transferleistungen	-172.820,00	-166.980,00	-162.912,01
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.691.990,00	-1.504.828,00	-1.525.540,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.500,00	-27.000,00	-31.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.569.820,00	-5.507.258,00	-5.261.968,97
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650,00	1.650,00	1.524,06
14	Abschreibungen			16.377,35
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.654.300,00	2.523.245,00	2.580.018,58
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.655.950,00	2.524.895,00	2.597.919,99
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-2.913.870,00	-2.982.363,00	-2.664.048,98
21	Finanzerträge	-2.500,00	-2.500,00	-3.798,00
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.500,00	-2.500,00	-3.798,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.916.370,00	-2.984.863,00	-2.667.846,98
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.916.370,00	-2.984.863,00	-2.667.846,98
	(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	-2.916.370,00	-2.984.863,00	-2.667.846,98

Haushaltsplan Gemeinde Gorchheimertal

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

Gemeinde Gorchheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen 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	14.980,00	10.020,00	9.969,75
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.980,00	10.020,00	9.969,75
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	14.980,00	10.020,00	9.969,75
21	Finanzerträge	-95.284,00	-95.764,00	-100.327,23
22	Finanzaufwendungen	102.370,00	120.223,00	124.163,77
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	7.086,00	24.459,00	23.836,54
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.066,00	34.479,00	33.806,29
25	Außerordentliche Erträge	-383.940,00		
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-383.940,00		
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-361.874,00	34.479,00	33.806,29
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-240.000,00	-352.000,00	-240.190,55
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-240.000,00	-352.000,00	-240.190,55
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-601.874,00	-317.521,00	-206.384,26

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 16201001 sonst.allg. Finanzwirtschaft				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.230,00	11.230,00	13.276,19
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	383.940,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			8.190,71
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			2.340,00
	Summe	395.170,00	11.230,00	23.806,90
	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	-887.500,00	-536.681,00	-560.361,34
	Summe	-887.500,00	-536.681,00	-560.361,34
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-492.330,00	-525.451,00	-536.554,44

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Gesamtergebnishaushalt						
Gemeinde Gorxheimertal						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-133,1	-119,3	-117,3	-122,3	-114,1
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-953,2	-942,9	-942,9	-942,9	-942,9
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-23,7	-111,7	-101,2	-95,6	-88,0
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-2.600,0	-2.560,0	-2.690,0	-2.830,0	-2.980,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-49,3	-55,5	-56,7	-58,0	-59,2
5551	Grundsteuer A	-9,7	-9,7	-9,7	-9,7	-9,7
5552	Grundsteuer B	-524,0	-531,9	-539,8	-547,8	-547,8
5553	Gewerbesteuer	-600,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	-25,5	-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	-167,0	-172,8	-176,3	-179,8	-179,8
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.735,7	-2.158,5	-2.134,4	-2.092,9	-2.082,2
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-271,9	-297,3	-292,8	-288,3	-274,8
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-170,9	-161,2	-164,8	-165,4	-165,4
10	Summe der ordentlichen Erträge	-8.263,9	-7.646,2	-7.751,3	-7.858,2	-7.969,4
	Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	1.810,2	1.898,6	1.949,2	2.004,3	2.061,6
644-646	Versorgungsaufwendungen	242,7	298,7	287,6	282,7	293,3
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1.942,4	1.255,3	1.015,8	1.160,7	1.153,0
66	Abschreibungen	790,2	788,2	790,1	789,7	789,7
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	685,1	662,4	691,2	701,2	711,2
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.524,3	2.655,3	2.814,6	2.883,6	2.951,6
72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,7	18,1	18,1	18,1	18,1
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.007,5	7.576,8	7.566,6	7.840,4	7.978,6
20	Verwaltungsergebnis	-256,4	-69,4	-184,7	-17,7	9,2
56,57	Finanzerträge	-105,8	-105,3	-105,2	-105,1	-105,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	138,6	115,4	90,0	81,3	70,5
23	Finanzergebnis	32,9	10,1	-15,2	-23,8	-34,5
24	Ordentliches Ergebnis	-223,5	-59,3	-199,9	-41,5	-25,3
59	Außerordentliche Erträge	0,0	-383,9	0,0	0,0	0,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,0	-383,9	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Gesamtergebnishaushalt						
Gemeinde Gorxheimertal						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28	Jahresergebnis	-223,5	-443,3	-199,9	-41,5	-25,3

Haushaltsplan Gemeinde Gorchheimertal

Gesamtfinanzhaushalt						
Gemeinde Gorchheimertal						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	54,6	14,6	11,2	11,2	11,2
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,0	383,9	0,0	0,0	0,0
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	8,2	8,2	8,2	8,2	0,0
06	Summe der Einzahlungen	62,8	406,7	19,4	19,4	11,2
07	Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	Tilgung von Krediten	-630,1	-887,5	-480,5	-285,0	-158,5
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-459,4	-389,4	-836,2	-487,8	-292,5
10	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-55,0	-12,0	-5,0	-5,0	-5,0
12	Investitionen in Finanzanlagen	-103,5	-103,5	-103,5	-103,5	-207,0
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	-1.089,5	-1.276,9	-1.316,7	-772,9	-451,0
16	Saldo	-1.026,7	-870,2	-1.297,2	-753,4	-439,8

Stellenplan Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung															Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		A				A					A								
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5				
01111000	Gemeindegremien, Verwaltungsleitung	1														1	1	1	
01111400	Personal- und Organisationservice					1										1	1	1	
02122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							0,81								0,81	0,81	0,81	
10521000	Bau- und Grundstücksordnung					1										1	1	1	
Stellenplan 2020		1				2		0,81								3,81			
Stellenplan 2019		1				2		0,81									3,81		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1				2		0,81										3,81	

unverändert zu Vorjahren

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer zusammen	Arbeit- Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der 30.06.2019 tatsächlich besetzten	Zahl der am Vermerke, Erläuterungen
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Sonstige				
01111100	Personal- und Organisationservice				0,5									1 ¹⁾	0,5	0,5	0,50	1) Bachelor Stelle ab 2019
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	3	2				1 ¹⁾	9,00	7,05	7,00	1) Erstatt. Neue Wege
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 2020		1	-	-	1,79	-	3,47	2	3	2	-	-	1,72	3	14,98			
Stellenplan 2019		1	-	-	1,79	-	3,47	2	2	2	-	-	0,77	3		13,03		
Zahl der am 30.06.2019		1	-	-	1,79	-	3,47	2	2	2	-	-	0,54	0			12,80	

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen des Sozial- und Erziehungsdienstes															Arbeitsnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 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	0,77		0,77							10,4						1,45	7 ³⁾	13,35	12,89	11,79	3) 1 Berufspraktikantin, 4 Vorpraktikanten, 2 BuFDI
Stellenplan 2020		0,77	-	0,77	-	-	-	-	-	10,36	-	-	-	-	-	1,45	6	13,35				
Stellenplan 2019		1	-	0,77	-	-	-	-	-	10,67		-	-	-	-	0,45	6	12,89				
Zahl der am 30.06.2019		-	-	1,7	-	-	-	-	-	9,64		-	-	-	-	0,45	3				11,79	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019		
		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 Organisationservice	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	9,00	9,00	0,00	7,05	7,05	0,00	7,00	7,00
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	13,35	13,35	0,00	12,89	12,89	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	28,33	32,14	3,81	25,92	29,73	3,81	23,93	27,74
Nachrichtlich:										
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	-	1	1	-	1	1	-	-	-
	c) Praktikanten	-	5	4	-	4	4	-	3	3
	d) Bundesfreiwilligendienst	-	4	4	-	4	4	-	2	2
	insgesamt	-	10	9	-	9	9	-	5	5

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

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahrs 2020
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	126	79	51
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
2.4 Zweckverbände und dgl.	-	-	-
2.4 sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.6 Kreditmarkt			
- WI-Bank Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	1.111	996	889
- Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt am Main	1.696	1.392	707
- DZHYP	305	277	248
- Nord LB	1.259	1.220	1.181
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	4.497	3.964	3.076
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing Drucker Rathaus	10	8	6
4.2 Sonstige	-	-	-
Summe	10	8	6
<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	988	940	868
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen - IKBIT - Breitbandnetz	679	586	509
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 2019	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	477	701	317
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	115	115	115
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.3.1 Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbeseitigung	156	148	148
1.3.2 Gebührenausgleichsrücklage Abfallbeseitigung	0	0	0
1.4 Sonderrücklagen	-	-	-
1.4.1 Stiftungskapital	-	-	-
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	-	-	-
Summe der Rücklagen	748	964	580
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)</i>	846	887	987
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	616	720	823
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	-	-	-
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	364	-	-
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-	-	-
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-
2.10 Sonstige Rückstellungen	44	20	15
Summe der Rückstellungen	1.426	1.089	1.194

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 EUR	Erläuterungen
	2020 EUR	2019 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			
	2020 EUR	2019 EUR	2018 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.				