

Verbandsgemeinde **K o n z**

Kreis **TRIER - SAARBURG**

Ortsgemeinde: **Tawern**

## **2.Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan**

**Haushaltsjahr 2016 / 2017**

**2. Nachtrags-Haushaltssatzung / 2. Nachtrags-Haushaltsplan  
2 0 1 6 / 2 0 1 7  
der Ortsgemeinde Tawern**

# **INHALTSVERZEICHNIS**

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3 - 7
Vorbericht einschließlich Investitions- und Finanzierungsübersicht und Deckungsvermerke	8 - 19
Gesamtergebnishaushalt	20 - 21
Gesamtfinanzhaushalt	22 - 24
Nachtrags-Ergebnishaushalt 2013 hier: Darstellung der Änderungen	25 - 36
Investitionsübersicht	37 - 48

## für die Jahre 2016 / 2017 vom

Der **Gemeinderat Tawern** hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2013 (GVBl. S. 538), folgende **2. Nachtragshaushaltssatzung** beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	für das Jahr <b>2016</b>				für das Jahr <b>2017</b>			
	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	<b>Nunmehr festgesetzt auf Euro</b>	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	<b>Nunmehr festgesetzt auf Euro</b>
1 im Ergebnishaushalt								
· der Gesamtbetrag der Erträge auf (= RN 10 + 21)	2.498.130,00	14.480,00	0,00	<b>2.512.610,00</b>	2.529.030,00	92.000,00	0,00	<b>2.621.030,00</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (= RN 19 + 22)	3.127.410,00	0,00	14.100,00	<b>3.113.310,00</b>	2.811.510,00	49.500,00	0,00	<b>2.861.010,00</b>
der Jahresüberschuss auf (= RN 31)	-629.280,00	0,00	28.580,00	<b>-600.700,00</b>	-282.480,00	0,00	42.500,00	<b>-239.980,00</b>
2 im Finanzhaushalt								
· die ordentlichen Einzahlungen auf (= RN 10 + 19)	2.156.630,00	14.480,00	0,00	<b>2.171.110,00</b>	2.186.430,00	92.000,00	0,00	<b>2.278.430,00</b>
die ordentlichen Auszahlungen auf (= RN 17 + 20)	2.628.910,00	0,00	14.100,00	<b>2.614.810,00</b>	2.319.310,00	49.500,00	0,00	<b>2.368.810,00</b>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf (= RN 22)	-472.280,00	0,00	28.580,00	<b>-443.700,00</b>	-132.880,00	0,00	42.500,00	<b>-90.380,00</b>
die außerordentlichen Einzahlungen auf (= RN 23)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
die außerordentlichen Auszahlungen auf (= RN 24)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf (= RN 25)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf (= RN 35)	79.250,00	0,00	63.000,00	<b>16.250,00</b>	711.050,00	906.000,00	0,00	<b>1.617.050,00</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (= RN 42)	1.536.750,00	0,00	75.400,00	<b>1.461.350,00</b>	1.045.000,00	942.000,00	0,00	<b>1.987.000,00</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (= RN 43)	-1.457.500,00	0,00	12.400,00	<b>-1.445.100,00</b>	-333.950,00	36.000,00	0,00	<b>-369.950,00</b>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (= RN 45)	1.466.500,00	0,00	12.400,00	<b>1.454.100,00</b>	702.950,00	1.018.000,00	0,00	<b>1.720.950,00</b>
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (= RN 46)	101.600,00	0,00	0,00	<b>101.600,00</b>	471.700,00	982.000,00	0,00	<b>1.453.700,00</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (= RN 47)	1.364.900,00	0,00	12.400,00	<b>1.352.500,00</b>	231.250,00	36.000,00	0,00	<b>267.250,00</b>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf (= RN 10 + 19 + 23 + 35 + 45)	3.702.380,00	0,00	60.920,00	<b>3.641.460,00</b>	3.600.430,00	2.016.000,00	0,00	<b>5.616.430,00</b>
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf (= RN 17 + 20 + 24 + 42 + 46)	4.267.260,00	0,00	89.500,00	<b>4.177.760,00</b>	3.836.010,00	1.973.500,00	0,00	<b>5.809.510,00</b>
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf (Σ)	-564.880,00	0,00	28.580,00	<b>-536.300,00</b>	-235.580,00	0,00	42.500,00	<b>-193.080,00</b>

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

	für das Jahr <b>2016</b>				für das Jahr <b>2017</b>			
	von bisher	Euro	auf	Euro	von bisher	Euro	auf	Euro
zinslose Kredite								
verzinsten Kredite	1.466.500,00	Euro	<b>1.454.100,00</b>	Euro	702.950,00	Euro	<b>1.720.950,00</b>	Euro
zusammen	1.466.500,00	Euro	<b>1.454.100,00</b>	Euro	702.950,00	Euro	<b>1.720.950,00</b>	Euro

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt

	für das Jahr <b>2016</b>		für das Jahr <b>2017</b>	
	von bisher	535.000,00 Euro	auf	<b>1.760.000,00</b> Euro
	von bisher	0,00 Euro	auf	<b>1.070.000,00</b> Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich

	für das Jahr <b>2016</b>		für das Jahr <b>2017</b>	
	von bisher	535.000,00 Euro	auf	<b>1.559.000,00</b> Euro
	von bisher	0,00 Euro	auf	<b>950.000,00</b> Euro

### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

- entfällt -

### § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

- entfällt -

## § 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:	für das Jahr <b>2016</b>		für das Jahr <b>2017</b>	
- Grundsteuer A auf	von bisher 300 v.H.	auf <b>300 v.H.</b>	von bisher 300 v.H.	auf <b>300 v.H.</b>
- Grundsteuer B auf	von bisher 400 v.H.	auf <b>460 v.H.</b>	von bisher 400 v.H.	auf <b>460 v.H.</b>
- Gewerbesteuer auf	von bisher 365 v.H.	auf <b>365 v.H.</b>	von bisher 365 v.H.	auf <b>365 v.H.</b>

*(Nachrichtlich: Die Hundesteuer wird in der Hundesteuersatzung festgelegt)*

## § 7 Gebühren und Beiträge

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

- entfällt -

*(Nachrichtlich: Die Friedhofsgebühren sind in der Friedhofssatzung geregelt)*

## § 8 Umlagen

- entfällt -

### § 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt **3.421.667,67** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt **3.241.667,67** Euro und zum 31.12.2016 = **2.612.387,67** Euro.

### § 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

### § 11 Wertgrenze für Investitionen

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

### § 12 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird 

in	für das Jahr
	Fällen

in	für das Jahr
	Fällen

 zugelassen.

### § 13 Leistungszahlungen

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

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

## § 14 Weitere Bestimmungen

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

Tawern,

---

(T. Müller)  
Bürgermeister

### Hinweis:

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

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

Tawern,

---

(T. Müller)  
Bürgermeister

# V o r b e r i c h t

## Zur 2. Nachtragshaushaltssatzung / Nachtragshaushaltsplan 2 0 1 6 / 2 0 1 7 der Ortsgemeinde Tawern

### 1.) Grundsätzliches

Für den Doppelhaushaltsplan der Haushaltsjahre 2016/2017 ist die Aufstellung einer zweiten Nachtragshaushaltssatzung / eines zweiten Nachtragshaushaltsplanes notwendig geworden.

Mehrere Investitionsmaßnahmen haben sich gegenüber der Veranschlagung im Doppelhaushaltsplan 2016/2017 verändert.

Insbesondere die Veranschlagung für die Erschließung des Baugebietes „Wenigwies“ in Tawern-Fellerich musste angepasst werden, da die Ortsgemeinde hier erheblich mehr Grundstücke erhalten hat, als dies im ursprünglichen Haushaltsplan 2016/2017 veranschlagt war.

Bei dieser Gelegenheit wurden die anderen Investitionsmaßnahmen ebenfalls aktualisiert. Außerdem wurden verschiedene Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt angepasst.

**Unter Berücksichtigung der Änderungen hat sich der Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes in 2016 von 629.280,00 € im Ursprungshaushaltsplan auf jetzt = 600.700,00 € reduziert.**

**Der Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2017 hat sich von ursprünglich 282.480,00 € auf 239.980,00 € reduziert.**

**Der zur Finanzierung der Investitionen eingeplante Kreditbedarf hat sich wie folgt verändert:**

**2016: ursprünglich = 1.466.500,00 € (davon Zwischenkredite = 1.084.000,00 € langfristige Kredite = 382.500,00 €)**

**2. Nachtrag = 1.454.100,00 € (davon Zwischenkredite = 1.247.000,00 € langfristige Kredite = 207.100,00 €)**

**2017: ursprünglich = 702.950,00 € (davon Zwischenkredite = 430.000,00 € langfristige Kredite = 272.950,00 €)**

**2. Nachtrag = 1.720.950,00 € (davon Zwischenkredite = 1.442.500,00 € langfristige Kredite = 278.450,00 €)**

**Tilgung Zwischenkredite: ursprünglich = 360.000,00 €; 2. Nachtrag = 1.342.000,00 €**

## 2.) Gesamthaushalt 2016/2017

Der Gesamthaushalt besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt.

Diese Haushaltsvarianten enthalten zu einem großen Teil Schnittmengen vergleichbarer Ansätze, jeder für sich jedoch auch eigenständige Elemente, deren Grundzüge im Folgenden nochmals dargestellt werden. Sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt sind außerdem in produktorientierte Teilhaushalte gegliedert.

Der vorliegende **2. Nachtrag zum Doppelhaushaltsplan 2016/2017** ist unter Berücksichtigung der Grundsätze einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung und den Beschlüssen der Gremien erarbeitet worden. Trotzdem konnte die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich (§ 18 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) in beiden Haushaltsjahren nicht erfüllt werden.

In **2016** weist der Ergebnishaushalt im 2. Nachtrag einen Fehlbetrag von **600.700,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um = **536.300,00 €**.

In **2017** weist der Ergebnishaushalt im 2. Nachtrag einen Fehlbetrag von **239.980,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um = **193.080,00 €**.

## 3.) Ergebnishaushalt

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

Nachfolgend dargestellt sind die Änderungen im 2. Nachtragshaushaltsplan gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan 2016/2017:

<b>Erträge:</b>	<b>Ansatz Haushaltsplan 2016:</b>	<b>Ansatz 2. Nachtrag 2016:</b>	<b>Ansatz Haushaltsplan 2017:</b>	<b>Ansatz 2. Nachtrag 2017:</b>
1143.461120 Erträge aus Grundstücksveräußerungen („Wenigwies“)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
3652.442430 Anteilige Erstattung Personalkostenanteil Kita durch Landkreis	0,00 €	32.480,00 €	0,00 €	0,00 €
5415.462500 Konzessionsabgabe (Anpassung Ansätze nach bisherigen Abschlagszahlungen)	69.000,00 €	55.000,00 €	69.000,00 €	65.000,00 €
6110.401200 Grundsteuer B (Hebesatzänderung im 1. Nachtrag)	244.000,00 €	280.000,00 €	244.000,00 €	280.000,00 €
6110.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Anpassung Ansätze nach bisherigen Abschlagszahlungen)	777.820,00 €	737.820,00 €	812.350,00 €	772.350,00 €

<b>Aufwendungen:</b>	<b>Ansatz Haushaltsplan 2016:</b>	<b>Ansatz 2. Nachtrag 2016:</b>	<b>Ansatz Haushaltsplan 2017:</b>	<b>Ansatz 2. Nachtrag 2017:</b>
1143.523200 Bewirtschaftungskosten gemeindeigene Grundstücke (eventuell zu zahlende Bewirtschaftungskosten Grundstücke "Wenigwies")	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	12.000,00 €
2810.523200 Bewirtschaftungskosten Tempelanlage und Grillhütte (Anpassung Ansätze an die Aufwendungen)	2.000,00 €	2.900,00 €	2.000,00 €	2.900,00 €
4241.523120 Erneuerung Kunstrasenplatz (Anpassung Ansätze an die Aufwendungen) in 2017: Unterhaltungsaufwendungen Sportanlagen = 1.500 €, unverändert	251.500,00 €	227.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
4241.523130 Unterhaltung Sportanlagen, hier: Instandsetzung Duschräume Sportplatzumkleidegebäude ((Kosten fallen erst 2017 an)	18.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	18.500,00 €
5110.562550 Planungskosten Bebauungspläne Anpassung Ansatz an voraussichtliche Aufwendungen (hauptsächlich Bebauungsplan "Wenigwies")	30.000,00 €	54.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
5113.562940 Planungskosten für Dorferneuerung (für eventuell anfallende Planungskosten wie z.B. Fortschreibung DE-Konzept oder Bauberatung in 2017)	12.700,00 €	12.700,00 €	0,00 €	15.000,00 €
5411.569900 Planungskosten für nicht durchgeführte Erschließung "Am Hang" (gebucht als Aufwand)	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5510.523100 Unterhaltung öffentliche Grünflächen (Aufteilung der Ansätze zwischen 2016 und 2017 entsprechend den voraussichtlich Aufwendungen)	10.000,00 €	3.500,00 €	4.500,00 €	11.000,00 €

#### **4.) Finanzhaushalt**

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

Die Änderungen im 2.Nachtragshaushaltsplan bei den geplanten Investitionsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebende Kreditbedarf und die Tilgungen sind aus den Investitions- und Finanzierungsübersichten der **Ortsgemeinde Tawern** für 2016 und für 2017 auf den Seiten **14-19** dargestellt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Gesamtfinanzenhaushaltes beträgt	
in 2016 (bisher = - 472.280,00 €) (vergleiche <b>Seite 23, Position 26</b> ) =	- 443.700,-- €
in 2017 (bisher = - 132.880,00 €) (vergleiche <b>Seite 23, Position 26</b> ) =	- 90.380,-- €
Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzenhaushaltes beträgt	
in 2016 (bisher = - 1.457.500,00 €) (vergleiche <b>Seite 23, Position 43</b> ) =	- 1.445.100,-- €.
in 2017 (bisher = - 333.950,00 €) (vergleiche <b>Seite 23, Position 43</b> ) =	- 369.950,-- €.

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten betragen:

in 2016 (vergleiche <b>Seite 23, Position 45</b> und auch Investitions- und Finanzierungsübersicht 2016, <b>Seite 14-16</b> ). (bisher = 1.466.500,00 €)	=	1.454.100,-- €
in 2017 (vergleiche <b>Seite 23, Position 45</b> und auch Investitions- und Finanzierungsübersicht 2017, <b>Seite 17-19</b> ). (bisher = 702.950,00 €)	=	1.720.950,-- €

## **5.) Investitionen 2016 und 2017**

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2016 und 2017 sowie deren Finanzierungssaldo sind auf den **Seiten 14 - 19** des Haushaltsplanes dargestellt. Danach ergeben sich folgende Summen:

	<b>2016:</b>	<b>2017:</b>
Kreditbedarf (Gesamtfinanzenhaushalt Seite 23, Position 45):	1.454.100,-- €	1.720.950,-- €
Tilgung (Gesamtfinanzenhaushalt Seite 23, Position 46):	<u>101.600,-- €</u>	<u>1.453.700,-- €</u>
<b>Netto-Neuverschuldung (Investiv) 2. Nachtrag:</b>	<b>1.352.500,-- €</b>	<b>267.250,-- €</b>

## 6.) Verpflichtungsermächtigungen 2016/2017

### 2016:

Im 2. Nachtragshaushalt werden **insgesamt Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.760.000 €** veranschlagt:

#### Produkt 3652 Maßnahme 44012 Erweiterung des Kindergartens um eine 7. Gruppe

**VE zu Lasten des Haushaltsjahres 2017** = 220.000 €.

Voraussichtliche Finanzierung: Zuweisungen Land und Kreis = 201.000 €, Kredit = 19.000 €

#### Produkt 5411 Maßnahme 32013 Erschließung von Bauland im Ortsteil Fellerich ("Wenigwies")

**VE zu Lasten des Haushaltsjahres 2017** = 1.090.000 €.

Voraussichtliche Finanzierung: Zwischenkredit bis zur Veräußerung der erschlossenen Bauparzellen

#### Produkt 5411 Maßnahme 33019 Ausbau der „Moselstraße“ in Tawern-Fellerich

**VE zu Lasten des Haushaltsjahres 2017** = 450.000 €.

(Restkosten 1. Bauabschnitt)

Voraussichtliche Finanzierung: Zwischenkredit bis zum Eingehen  
der wiederkehrenden Beiträge (in 2018) = 337.500 €, Kredit = 112.500 €

### 2017:

Im 2. Nachtragshaushalt werden **insgesamt Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.070.000 €** veranschlagt:

#### Produkt 5411 Maßnahme 33019 Ausbau der „Moselstraße“ in Tawern-Fellerich

**VE zu Lasten des Haushaltsjahres 2018** = 1.070.000 €.

(2. Bauabschnitt und Außengebietsentwässerung)

Voraussichtliche Finanzierung: Zwischenkredit bis zum Eingehen  
der wiederkehrenden Beiträge (in 2019) = 500.000 €,  
Kostenanteil VG-Werke an der Außengebietsentwässerung = 120.000 €  
Kredit = 450.000 €

## 7.) Übersicht nach § 6 GemHVO

	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Entwicklung der Jahresergebnisse ( <b>Position 31</b> Gesamtergebnishaushalt, <b>Seite 21</b> )	- 600.700,--	- 239.980,--	- 256.889,--	- 214.303,--
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge ( <b>Position 44</b> Gesamtfinanzhaushalt, <b>Seite 23</b> )	- 1.888.800,--	- 460.330,--	202.707,--	- 86.205,-
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ( <b>Position 42</b> Gesamtfinanzhaushalt, <b>Seite 23</b> )	1.461.350,--	1.987.000,--	20.004,--	20.002,--
Entwicklung der Investitionskredite ( <b>Position 45</b> Gesamtfinanzhaushalt, <b>Seite 23</b> )	1.454.100,--	1.720.950,--	20.004,--	20.002,--
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG) ( <b>Position 48</b> Gesamtfinanzhaushalt, <b>Seite 24</b> )	+ 536.300,--	+ 193.080,--	+ 229.589,--	+ 193.803,--

## 8.) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

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

**(unverändert gegenüber dem Haushaltsplan)**

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

### Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Tawern 2 0 1 6

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung		Auszahlungen 2016	Einzahlungen 2016	Finanzierungs-saldo	Verpflichtungsermächtigung	Bemerkungen
1	1	1143	12015	Erwerb von unbebautem Grundvermögen	Haus-halt:	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	
					Nach-trag:	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 37 /Kredit
2	1	1147	35011	Erwerb von Arbeitsgeräten für die Gemeindearbeiter (Beschaffung Dreiseitenkipper)	Haus-halt:	4.000 €	0 €	-4.000 €	0 €	
					Nach-trag:	4.000 €	0 €	-4.000 €	0 €	Seite 37 /Kredit
3	1	1147	35014	Ankauf einer Halle zur Schaffung neuer Werkstatträume für die Gemeindearbeiter in der "Bachstraße" -Ausfinanzierung-		22.000 €	0 €	-22.000 €	0 €	
					Nach-trag:	13.000 €	0 €	-13.000 €	0 €	Seite 37 /Kredit
4	1	1147	35015	Anschaffung eines Traktors (Frontlader) für Zwecke der Ortsgemeinde		55.000 €	0 €	-55.000 €	0 €	
					Nach-trag:	0 €	0 €	0 €	0 €	
5	1	2810	31013	Bau eines WC- und Informationspavillons im Bereich der Tempelanlage Metzenberg	Haus-halt:	80.000 €	63.000 €	-17.000 €	0 €	
					Nach-trag:	0 €	0 €	0 €	0 €	
6	1	2810	31014	Umsetzung von Maßnahmen aus der "Moderation"	Haus-halt:	2.500 €	0 €	-2.500 €	0 €	
					Nach-trag:	2.500 €	0 €	-2.500 €	0 €	Seite 39 /Kredit
7	1	3652	44011	Erweiterung des Kindergartens - Ausfinanzierung-	Haus-halt:	19.500 €	0 €	-19.500 €	0 €	
					Nach-trag:	19.500 €	0 €	-19.500 €	0 €	Seite 39 /Kredit

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung		Auszahlungen 2016	Einzahlungen 2016	Finanzierungs-saldo	Verpflichtungsermächtigung	Bemerkungen
8	1	3652	44012	Erweiterung des Kindergartens um eine 7. Gruppe	Haus-halt:	0 €	0 €	0 €	0 €	
					Nach-trag:	40.000 €	0 €	-40.000 €	220.000 €	Seite 39 /Kredit
9	1	4241	45011	Heizungsanlage für das Sportplatzumkleidegebäude	Haus-halt:	25.000 €	0 €	-25.000 €	0 €	
					Nach-trag:	23.500 €	0 €	-23.500 €	0 €	Seite 40 /Kredit
10	1	5411	32013	Erschließung Baugebiet "Wenigwies", Tawern-Fellerich	Haus-halt:	370.000 €	0 €	-370.000 €	100.000 €	
					Nach-trag:	465.000 €	0 €	-465.000 €	1.090.000 €	Seite 41 /Zwischenkredit
11	1	5411	32015	Baulandumlegung Baugebiet "Wenigwies", Tawern-Fellerich	Haus-halt:	140.000 €	0 €	-140.000 €	0 €	
					Nach-trag:	740.000 €	0 €	-740.000 €	0 €	Seite 41 /Zwischenkredit
12	1	5411	32016	Erschließung Baugebiet "Am Hang", Tawern-Fellerich	Haus-halt:	214.000 €	0 €	-214.000 €	0 €	
					Nach-trag:	0 €	0 €	0 €	0 €	
13	1	5411	33012	Ausbau der Straße "Im Micheltal" - Planungskosten-	Haus-halt:	30.000 €	0 €	-30.000 €	0 €	
					Nach-trag:	30.000 €	0 €	-30.000 €	0 €	Seite 42 /Kredit
14	1	5411	33014	Ausbau der L 136, OD Tawern (Gemeindeanteil für Gehwege) - Ausfinanzierung-	Haus-halt:	9.500 €	0 €	-9.500 €	0 €	
					Nach-trag:	0 €	0 €	0 €	0 €	
15	1	5411	33019	Ausbau der "Moselstraße" in Tawern-Fellerich	Haus-halt:	500.000 €	0 €	-500.000 €	435.000 €	
							0 €			
					Nach-trag:	50.000 €	0 €	-50.000 €	450.000 €	Seite 43 /Zwischenkredit = 37.500 € Kredit = 12.500 €

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung		Auszahlungen 2016	Einzahlungen 2016	Finanzierungs-saldo	Verpflichtungsermächtigung	Bemerkungen
16	1	5411	33020	Ausbau der Straße "Kirchweg" - Planungskosten-	Haus- halt:	20.000 €	0 €	-20.000 €	0 €	
					Nach- trag:	20.000 €	0 €	-20.000 €	0 €	Seite 43 /Kredit
17	1	5411	33022	Ausbau der "Schulstraße" in Tawern-Fellerich Grunderwerb	Haus- halt:	0 €	0 €	0 €	0 €	
					Nach- trag:	6.000 €	0 €	-6.000 €	0 €	Seite 44 /Zwischen- Kredit = 4.500 € Kredit = 1.500
18	1	5411	99003	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Haus- halt:	20.000 €	0 €	-20.000 €	0 €	
					Nach- trag:	20.000 €	0 €	-20.000 €	0 €	Seite 44 /Kredit
19	1	5530	34019	Beschaffung einer Kühlanlage für die Leichenhalle	Haus- halt:	3.000 €	0 €	-3.000 €	0 €	
					Nach- trag:	3.000 €	0 €	-3.000 €	0 €	Seite 45 /Kredit
20	1	5530	34020	Herstellung einer Urnengemeinschaftsanlage	Haus- halt:	0 €	0 €	0 €	0 €	
					Nach- trag:	2.600 €	0 €	-2.600 €	0 €	Seite 46 /Kredit
21	1	5732	47012	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für das Bürgerhaus	Haus- halt:	17.250 €	7.250 €	-10.000 €	0 €	
					Nach- trag:	17.250 €	7.250 €	-10.000 €	0 €	Seite 47 /Kredit
Summen Haushaltsplan:						1.536.750 €	70.250 €	-1.466.500 €	535.000 €	Zwischenkredite = 1.084.000 € langfristige Kredite = 382.500 €
<b>Summen Nachtrag:</b>						<b>1.461.350 €</b>	<b>7.250 €</b>	<b>-1.454.100 €</b>	<b>1.760.000 €</b>	Zwischenkredite = 1.247.000 € langfristige Kredite = 207.100 €

## Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Tawern 2 0 1 7

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung		Auszahlungen 2017	Einzahlungen 2017	Finanzierungs-saldo	Verpflichtungsermächtigung	Bemerkungen
1	1	1143	12015	Erwerb von unbebautem Grundvermögen	Haus-halt:	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	
					Nach-trag:	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 37 / Kredit
2	1	1147	35015	Anschaffung eines Traktors (Frontlader) für Zwecke der Ortsgemeinde	Haus-halt:	0 €	0 €	0 €	0 €	
					Nach-trag:	55.000 €	0 €	-55.000 €	0 €	Seite 38 / Kredit
3	1	2810	31013	Bau eines WC- und Informationspavillons im Bereich der Tempelanlage Metzenberg	Haus-halt:	0 €	0 €	0 €	0 €	
					Nach-trag:	82.000 €	63.000 €	-19.000 €	0 €	Seite 38 / Kredit
4	1	3652	44012	Erweiterung des Kindergartens um eine 7. Gruppe	Haus-halt:	0 €	0 €	0 €	0 €	
					Nach-trag:	220.000 €	201.000 €	-19.000 €	0 €	Seite 39 / Kredit
5	1	5411	32013	Erschließung Baugebiet "Wenigwies", Tawern-Fellerich	Haus-halt:	100.000 €	0 €	-100.000 €	0 €	
					Nach-trag:	1.090.000 €	1.300.000 €	210.000 €	0 €	Seite 41 / Zwischenkredit = 1.090.000 € AOT Zwischenkredit = 1.300.000 €
6	1	5411	32015	Baulandumlegung Baugebiet "Wenigwies", Tawern-Fellerich	Haus-halt:	0 €	0 €	0 €		
					Nach-trag:	0 €	0 €	0 €	0 €	
7	1	5411	33001	Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen	Haus-halt:	0 €	360.000 €	360.000 €	0 €	
					Nach-trag:	0 €	42.000 €	42.000 €	0 €	Seite 41 / AOT Zwischenkredit
8	1	5411	33012	Ausbau der Straße "Im Micheltal"	Haus-halt:	220.000 €	180.000 €	-40.000 €	0 €	
					Nach-trag:	0 €	0 €	0 €	0 €	verschoben nach 2018

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung		Auszahlungen 2017	Einzahlungen 2017	Finanzierungs-saldo	Verpflichtungsermächtigung	Bemerkungen
9	1	5411	33013	Ausbau der Weinbergstraße (Planungskosten)	Haus-halt:	30.000 €	0 €	-30.000 €	0 €	
					Nach-trag:	30.000 €	0 €	-30.000 €	0 €	Seite 42 / Kredit
10	1	5411	33019	Ausbau der "Moselstraße" in Tawern-Fellerich	Haus-halt:	435.000 €	0 €	-435.000 €		
								0 €		
					Nach-trag:	450.000 €	0 €	-450.000 €	1.070.000 €	Seite 43 Zwischenkredit =337.500 € Kredit = 112.500 €
11	1	5411	33020	Ausbau der Straße "Kirchweg"	Haus-halt:	220.000 €	160.000 €	-60.000 €		
					Nach-trag:	0 €	0 €	0 €	0 €	verschoben nach 2018
12	1	5411	33022	Ausbau der "Schulstraße" in Tawern-Fellerich Planungskosten	Haus-halt:	0 €	0 €	0 €	0 €	
					Nach-trag:	20.000 €	0 €	-15.000 €	0 €	Seite 44 Zwischenkredit =15.000 € Kredit = 5.000 €
								-5.000 €		
13	1	5411	99003	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Haus-halt:	20.000 €	0 €	-20.000 €	0 €	
					Nach-trag:	20.000 €	0 €	-20.000 €	0 €	Seite 44 / Kredit
14	1	5470	34015	Buswartehalle in der "Römerstraße"	Haus-halt:	15.000 €	2.050 €	-12.950 €	0 €	
					Nach-trag:	15.000 €	2.050 €	-12.950 €	0 €	Seite 44-45 / Kredit
				<b>Tilgung Zwischenkredit</b>	Haus-halt:	0 €	-360.000 €	-360.000 €	0 €	
					Nach-trag:		-1.342.000 €	-1.342.000 €		

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2017	Einzahlungen 2017	Finanzierungs-saldo	Verpflichtungsermächtigung	Bemerkungen
Summen Haushaltsplan:					1.045.000 €	342.050 €	-702.950 €	0 €	Zwischenkredite = 430.000 € langfristige Kredite = 272.950€
<b>Summen Nachtrag:</b>					<b>1.987.000 €</b>	<b>266.050 €</b>	<b>-1.720.950 €</b>	<b>1.070.000 €</b>	Zwischenkredite = 1.442.500 € langfristige Kredite = 278.450 €

## Ergebnishaushalt 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.355.346	1.300.864	1.297.430	1.341.170	1.376.840	1.420.495
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.142.621	1.096.860	1.011.160	997.840	987.773	994.180
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.341	30.300	28.550	28.530	28.636	28.715
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	76.865	66.280	79.760	79.760	80.558	81.363
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.488	5.140	37.100	4.740	4.796	4.853
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	72.787	71.500	57.590	168.000	72.720	73.447
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.679.447</b>	<b>2.570.944</b>	<b>2.511.590</b>	<b>2.620.040</b>	<b>2.551.323</b>	<b>2.603.053</b>
11. Personalaufwendungen	113.653	120.600	138.230	151.400	154.428	157.513
12. Versorgungsaufwendungen	6.120	6.250	7.200	7.200	7.344	7.491
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.229	188.340	474.800	235.550	203.035	205.042
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	481.580	431.940	492.930	486.970	461.230	459.490
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.804.547	1.812.570	1.749.210	1.749.210	1.766.677	1.784.318
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	106.283	74.200	159.440	113.740	89.529	85.324
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.686.412</b>	<b>2.633.900</b>	<b>3.021.810</b>	<b>2.744.070</b>	<b>2.682.243</b>	<b>2.699.178</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.965</b>	<b>- 62.956</b>	<b>- 510.220</b>	<b>- 124.030</b>	<b>- 130.920</b>	<b>- 96.125</b>

## Ergebnishaushalt 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	3.944	1.056	1.020	990	989	938
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	78.613	118.100	91.500	116.940	126.958	119.116
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>- 74.669</b>	<b>- 117.044</b>	<b>- 90.480</b>	<b>- 115.950</b>	<b>- 125.969</b>	<b>- 118.178</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 81.634</b>	<b>- 180.000</b>	<b>- 600.700</b>	<b>- 239.980</b>	<b>- 256.889</b>	<b>- 214.303</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 81.634</b>	<b>- 180.000</b>	<b>- 600.700</b>	<b>- 239.980</b>	<b>- 256.889</b>	<b>- 214.303</b>
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 81.634</b>	<b>- 180.000</b>	<b>- 600.700</b>	<b>- 239.980</b>	<b>- 256.889</b>	<b>- 214.303</b>

## Gesamtfinanzhaushalt 2016/2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.349.134	1.300.824	1.297.430		1.341.170		1.376.840	1.420.495
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	805.292	814.500	678.500		666.500		672.943	679.450
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.885	23.200	21.600		21.600		21.816	22.035
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	93.579	66.280	78.460		78.460		79.258	80.063
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.488	5.140	37.100		4.740		4.796	4.853
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8. andere aktivierte Eigenleistungen								
9. sonstige laufende Einzahlungen	70.152	69.000	57.000		165.000		69.690	70.387
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.343.530</b>	<b>2.278.944</b>	<b>2.170.090</b>		<b>2.277.470</b>		<b>2.225.343</b>	<b>2.277.283</b>
11. Personalauszahlungen	111.064	120.420	132.630		146.150		149.073	152.051
12. Versorgungsauszahlungen	6.138	6.250	7.200		7.200		7.344	7.491
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.185	188.340	474.800		235.550		203.035	205.042
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.805.852	1.812.570	1.749.210		1.749.210		1.766.677	1.784.318
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung								
16. sonstige laufende Auszahlungen	97.038	74.200	159.440		113.740		89.529	85.324
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.198.277</b>	<b>2.201.780</b>	<b>2.523.280</b>		<b>2.251.850</b>		<b>2.215.658</b>	<b>2.234.226</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.254</b>	<b>77.164</b>	<b>- 353.190</b>		<b>25.620</b>		<b>9.685</b>	<b>43.057</b>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.904	1.056	1.020		960		969	908
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	71.096	118.220	91.530		116.960		126.943	119.168
<b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 67.192</b>	<b>- 117.164</b>	<b>- 90.510</b>		<b>- 116.000</b>		<b>- 125.974</b>	<b>- 118.260</b>
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>78.061</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 443.700</b>		<b>- 90.380</b>		<b>- 116.289</b>	<b>- 75.203</b>
23. außerordentliche Einzahlungen								
24. außerordentliche Auszahlungen								

## Gesamtfinanzhaushalt 2016/2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>78.061</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 443.700</b>		<b>- 90.380</b>		<b>- 116.289</b>	<b>- 75.203</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.714	10.000	7.250		266.050			
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.736	9.000	9.000		51.000		339.000	9.000
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
30. Einzahlungen für Sachanlagen					1.300.000			
31. Einzahlungen für Finanzanlagen								
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
34. sonstige Investitionseinzahlungen								
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>277.450</b>	<b>19.000</b>	<b>16.250</b>		<b>1.617.050</b>		<b>339.000</b>	<b>9.000</b>
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000					1	
37. Auszahlungen für Sachanlagen	452.658	376.000	1.461.350	1.760.000	1.987.000	1.070.000	20.003	20.002
38. Auszahlungen für Finanzanlagen								
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
41. sonstige Investitionsauszahlungen								
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>452.658</b>	<b>381.000</b>	<b>1.461.350</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.987.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>20.004</b>	<b>20.002</b>
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 175.208</b>	<b>- 362.000</b>	<b>- 1.445.100</b>	<b>- 1.760.000</b>	<b>- 369.950</b>	<b>- 1.070.000</b>	<b>318.996</b>	<b>- 11.002</b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 97.147</b>	<b>- 402.000</b>	<b>- 1.888.800</b>	<b>- 1.760.000</b>	<b>- 460.330</b>	<b>- 1.070.000</b>	<b>202.707</b>	<b>- 86.205</b>
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	405.000	371.000	1.454.100		1.720.950		20.004	20.002
46a. Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	85.292	96.000	101.600		111.700		122.300	127.600
46b. Auszahlungen zur außerordentlichen Tilgung					1.342.000		330.000	
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	85.292	96.000	101.600		1.453.700		452.300	127.600
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>319.708</b>	<b>275.000</b>	<b>1.352.500</b>		<b>267.250</b>		<b>- 432.296</b>	<b>- 107.598</b>

## Gesamtfinanzhaushalt 2016/2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		127.000	536.300		193.080		229.589	193.803
49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	222.561							
<b>50. <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u></b>	<b>- 222.561</b>	<b>127.000</b>	<b>536.300</b>		<b>193.080</b>		<b>229.589</b>	<b>193.803</b>
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand								
52. Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand								
<b>53. <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand</u></b>								
<b>54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>97.147</b>	<b>402.000</b>	<b>1.888.800</b>		<b>460.330</b>		<b>- 202.707</b>	<b>86.205</b>
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	91							
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	91							
57. Saldo durchlaufende Gelder	0							
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	97.147	402.000	1.888.800		460.330		- 202.707	86.205

## Ergebnishaushalt 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2016	1.301.430	36.000	40.000	1.297.430
		2017	1.345.170	36.000	40.000	1.341.170
401100	Grundsteuer A	2016	10.400			10.400
		2017	10.400			10.400
401200	Grundsteuer B	2016	244.000	36.000		280.000
		2017	244.000	36.000		280.000
401300	Gewerbesteuer	2016	156.000			156.000
		2017	156.000			156.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2016	777.820		40.000	737.820
		2017	812.350		40.000	772.350
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2016	29.290			29.290
		2017	36.270			36.270
403300	Hundesteuer	2016	7.500			7.500
		2017	7.500			7.500
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	2016	76.420			76.420
		2017	78.650			78.650
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2016	1.011.160			1.011.160
		2017	997.840			997.840
411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	2016	644.270			644.270
		2017	644.270			644.270
413200	vom Land	2016	22.230			22.230
		2017	22.230			22.230
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	2016	12.000			12.000
		2017				

## Ergebnishaushalt 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2016	332.660			332.660
		2017	331.340			331.340
3.	Erträge der sozialen Sicherung	2016				
		2017				
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2016	28.550			28.550
		2017	28.530			28.530
431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2016	700			700
		2017	700			700
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2016	5.000			5.000
		2017	5.000			5.000
432240	Gebühren für Grabanfertigung	2016	6.000			6.000
		2017	6.000			6.000
432242	Benutzungsgebühr Leichenhalle	2016	2.000			2.000
		2017	2.000			2.000
436500	Jagdpacht	2016	7.900			7.900
		2017	7.900			7.900
439100	Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	2016	6.950			6.950
		2017	6.930			6.930
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	79.760			79.760
		2017	79.760			79.760
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2016	65.860			65.860
		2017	65.860			65.860
441200	Mieten und Pachten	2016	13.300			13.300
		2017	13.300			13.300

## Ergebnishaushalt 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
441910	Einnahmen Kirmes Tawern	2016	600			600
		2017	600			600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	4.620	32.480		37.100
		2017	4.740			4.740
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2016	2.020	32.480		34.500
		2017	2.140			2.140
442440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2016	1.200			1.200
		2017	1.200			1.200
442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	2016				
		2017				
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2016	400			400
		2017	400			400
442900	von Sonstigen	2016	1.000			1.000
		2017	1.000			1.000
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2016				
		2017				
8.	andere aktivierte Eigenleistungen	2016				
		2017				
9.	sonstige laufende Erträge	2016	71.590		14.000	57.590
		2017	72.000	100.000	4.000	168.000
461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2016				
		2017		100.000		100.000
462500	Konzessionsabgaben	2016	69.000		14.000	55.000
		2017	69.000		4.000	65.000

## Ergebnishaushalt 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
462900	Sonstige	2016	2.000			2.000
		2017				
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2016	590			590
		2017	3.000			3.000
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2016</b>	<b>2.497.110</b>	<b>68.480</b>	<b>54.000</b>	<b>2.511.590</b>
		<b>2017</b>	<b>2.528.040</b>	<b>136.000</b>	<b>44.000</b>	<b>2.620.040</b>
11.	Personalaufwendungen	2016	138.230			138.230
		2017	151.400			151.400
501000	Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	2016	23.550			23.550
		2017	23.550			23.550
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2016	3.000			3.000
		2017	3.000			3.000
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2016	79.600			79.600
		2017	89.700			89.700
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2016	5.880			5.880
		2017	6.900			6.900
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2016	17.400			17.400
		2017	19.800			19.800
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2016	3.200			3.200
		2017	3.200			3.200
507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2016	5.600			5.600
		2017	5.250			5.250
12.	Versorgungsaufwendungen	2016	7.200			7.200
		2017	7.200			7.200

## Ergebnishaushalt 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
511300 ehrenamtlich Tätige	2016	7.200			7.200
	2017	7.200			7.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	521.900	900	48.000	474.800
	2017	201.050	34.500		235.550
522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	2016	25.000			25.000
	2017	25.000			25.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2016	47.800		6.500	41.300
	2017	18.300	6.500		24.800
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2016	251.500		24.500	227.000
	2017	1.500			1.500
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2016	18.500		17.000	1.500
	2017	1.500	17.000		18.500
523200 Bewirtschaftungskosten	2016	61.400	900		62.300
	2017	43.400	11.000		54.400
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2016	35.600			35.600
	2017	31.100			31.100
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	2016	2.000			2.000
	2017				
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	2016	7.500			7.500
	2017	7.500			7.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2016	3.800			3.800
	2017	3.800			3.800
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2016	2.100			2.100
	2017	2.100			2.100

## Ergebnishaushalt 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	2016		50.400		50.400
	2017		50.400		50.400
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	2016		9.500		9.500
	2017		9.500		9.500
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2016		600		600
	2017		600		600
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2016		2.000		2.000
	2017		2.000		2.000
529300 Aufwendungen für Martinszug	2016		500		500
	2017		550		550
529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag	2016		1.100		1.100
	2017		1.200		1.200
529500 Fremdenverkehrswerbung	2016		900		900
	2017		900		900
529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	2016		1.700		1.700
	2017		1.700		1.700
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2016		492.930		492.930
	2017		486.970		486.970
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2016		18.980		18.980
	2017		18.550		18.550
534200 mit sozialen Einrichtungen	2016		26.780		26.780
	2017		26.780		26.780
534400 mit Kulturanlagen	2016		3.810		3.810
	2017		3.810		3.810

## Ergebnishaushalt 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
534500 mit Sportanlagen	2016		44.360		44.360
	2017		44.360		44.360
534800 mit Friedhöfen	2016		6.530		6.530
	2017		6.520		6.520
534900 mit sonstigen Gebäuden	2016		28.700		28.700
	2017		24.450		24.450
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2016		4.740		4.740
	2017		4.740		4.740
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2016		344.460		344.460
	2017		344.390		344.390
537100 Kunstgegenstände	2016		820		820
	2017		820		820
537300 Denkmalzonen	2016		930		930
	2017		930		930
538100 Abschreibung Fahrzeuge	2016		2.880		2.880
	2017		1.980		1.980
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	2016		1.880		1.880
	2017		1.880		1.880
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2016		4.440		4.440
	2017		4.140		4.140
539900 Sonstige Abschreibungen	2016		3.620		3.620
	2017		3.620		3.620
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	2016				
	2017				

## Ergebnishaushalt 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2016	1.749.210			1.749.210
	2017	1.749.210			1.749.210
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2016	105.000			105.000
	2017	105.000			105.000
541431 Grundschulumlage	2016	191.760			191.760
	2017	191.760			191.760
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2016	2.500			2.500
	2017	2.500			2.500
541900 an Sonstige	2016	12.020			12.020
	2017	12.020			12.020
543100 Gewerbesteuerumlage	2016	30.000			30.000
	2017	30.000			30.000
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	2016	9.840			9.840
	2017	9.840			9.840
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	2016	812.400			812.400
	2017	812.400			812.400
544230 Verbandsgemeindeumlage	2016	585.690			585.690
	2017	585.690			585.690
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	2016				
	2017				
18. sonstige laufende Aufwendungen	2016	126.440	33.000		159.440
	2017	98.740	15.000		113.740
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2016	700			700
	2017	700			700

## Ergebnishaushalt 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2016 2017				
562500	Rechts- und Notarkosten	2016 2017				
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2016 2017	30.000 20.000	24.000		54.000 20.000
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2016 2017	500 500			500 500
562910	Bodenordnungsverfahren	2016 2017	5.000			5.000
562920	Kosten der Grabanfertigung	2016 2017	2.000 2.000			2.000 2.000
562930	Unternehmereinsatz Forst	2016 2017	39.450 39.450			39.450 39.450
562935	Waldarbeiter-Einsätze	2016 2017	11.900 11.900			11.900 11.900
562940	Planungskosten für Dorferneuerung	2016 2017	12.700	15.000		12.700 15.000
563000	Geschäftsaufwendungen	2016 2017	1.600 1.600			1.600 1.600
563600	Öffentlichkeitsarbeit	2016 2017	1.900 1.900			1.900 1.900
563910	Dienstzimmerentschädigung	2016 2017	750 750			750 750

## Ergebnishaushalt 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
564100	Versicherungsbeiträge	2016	12.610			12.610
		2017	12.610			12.610
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2016	4.220			4.220
		2017	4.220			4.220
564300	Sonstige Beiträge	2016	1.000			1.000
		2017	1.000			1.000
568100	Grundsteuer	2016	250			250
		2017	250			250
569200	Verfügungsmittel	2016	500			500
		2017	500			500
569210	Verfügungsmittel Ortsvorsteher	2016	60			60
		2017	60			60
569300	Repräsentationen	2016	1.300			1.300
		2017	1.300			1.300
569900	Sonstige	2016		9.000		9.000
		2017				
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2016</b>	<b>3.035.910</b>	<b>33.900</b>	<b>48.000</b>	<b>3.021.810</b>
		<b>2017</b>	<b>2.694.570</b>	<b>49.500</b>		<b>2.744.070</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2016</b>	<b>- 538.800</b>	<b>34.580</b>	<b>6.000</b>	<b>- 510.220</b>
		<b>2017</b>	<b>- 166.530</b>	<b>86.500</b>	<b>44.000</b>	<b>- 124.030</b>
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	2016	1.020			1.020
		2017	990			990
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2016	1.020			1.020
		2017	990			990

## Ergebnishaushalt 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2016	91.500			91.500
	2017	116.940			116.940
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2016	14.000			14.000
	2017	14.000			14.000
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2016	60.700			60.700
	2017	87.000			87.000
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2016	3.300			3.300
	2017	2.900			2.900
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	2016	11.500			11.500
	2017	11.000			11.000
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2016	1.000			1.000
	2017	1.040			1.040
579300 Kreditbeschaffungskosten	2016	1.000			1.000
	2017	1.000			1.000
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>2016</b>	<b>- 90.480</b>			<b>- 90.480</b>
	<b>2017</b>	<b>- 115.950</b>			<b>- 115.950</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2016</b>	<b>- 629.280</b>	<b>34.580</b>	<b>6.000</b>	<b>- 600.700</b>
	<b>2017</b>	<b>- 282.480</b>	<b>86.500</b>	<b>44.000</b>	<b>- 239.980</b>
25. außerordentliche Erträge	2016				
	2017				
26. außerordentliche Aufwendungen	2016				
	2017				
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2016</b>				
	<b>2017</b>				

**Ergebnishaushalt 2016/2017**

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahr</b>	<b>Gegenüber bisher</b>	<b>Erhöht um</b>	<b>Vermindert um</b>	<b>Auf nunmehr festgesetzt</b>
<b>28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>2016</u></b>	<b><u>- 629.280</u></b>	<b><u>34.580</u></b>	<b><u>6.000</u></b>	<b><u>- 600.700</u></b>
	<b><u>2017</u></b>	<b><u>- 282.480</u></b>	<b><u>86.500</u></b>	<b><u>44.000</u></b>	<b><u>- 239.980</u></b>
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2016				
	2017				
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2016				
	2017				
<b>31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u></b>	<b><u>2016</u></b>	<b><u>- 629.280</u></b>	<b><u>34.580</u></b>	<b><u>6.000</u></b>	<b><u>- 600.700</u></b>
	<b><u>2017</u></b>	<b><u>- 282.480</u></b>	<b><u>86.500</u></b>	<b><u>44.000</u></b>	<b><u>- 239.980</u></b>

## Investitionsübersicht 2016/2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde</b>									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019
<b>Produkt: 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen</b>									
<b>Maßnahme: 12015 Erwerb und Veräußerung von unbebautem Grundvermögen</b> Zum Erwerb unbebauter Grundstücksflächen werden in 2016 und 2017 jeweils 5.000 € veranschlagt. Mit dieser Veranschlagung wird der Ortsgemeinde die Möglichkeit gegeben, bei einer sich bietenden Gelegenheit zum Erwerb einer Grundstücksfläche handlungsfähig zu sein.									
Erwerb unbebauter Grundstücke	191,95		5.000,00		5.000,00				
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>191,95</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>				
Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-									
<b>Summe Einzahlungen:</b>									
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 191,95</b>		<b>- 5.000,00</b>		<b>- 5.000,00</b>				
<b>Produkt: 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter</b>									
<b>Maßnahme: 35011 Erwerb von Arbeitsgeräten für die Gemeindearbeiter</b> Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten für die Gemeindearbeiter im Wert von bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall werden künftig im Ergebnishaushalt veranschlagt (vergleiche Buchungsstelle 1147.523800). In 2016 ist die Beschaffung eines Dreiseiten-Kippers (Einachser) als Ersatzbeschaffung vorgesehen, da der vorhandene Kipper nicht mehr verkehrssicher ist. Es wird mit Kosten von 4.000 € gerechnet.									
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen									
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,- € netto (= 1.190,- € brutto)	3.999,99	1.000,00	4.000,00						
Erwerb beweglicher Sachen über 410,- € (=488,-€ brutto) bis 1.000,- € (=1.190,- € brutto)									
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>3.999,99</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.000,00</b>						
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 3.999,99</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>						
<b>Maßnahme: 35014 Ankauf einer Halle zur Schaffung neuer Werkstatträume für die Gemeindearbeiter in der "Bachstraße"</b> Zur Schaffung neuer Werkstatträume für die Gemeindearbeiter wurden im Jahr 2014 insgesamt 135.000 € finanziert. Die Gesamtkosten des Erwerbes und der Herrichtung der Halle in der "Bachstraße" betragen, unter Berücksichtigung der noch vorgesehenen Erneuerung des Tores der Halle (vorhandenes Tor ist verfault und bietet keinen Einbruchschutz) rd. 152.000 €. Im Haushaltsjahr 2016 werden die zur Ausfinanzierung der Maßnahme erforderlichen 17.000 € veranschlagt. Außerdem ist vorgesehen einen Unterstand für Geräte der Gemeindearbeiter ("Carport") in Stahlbauweise zu errichten. Hierfür wird mit Ausgaben von 5.000 € gerechnet. Nachtrag: Zur Ausfinanzierung in 2016 = 13.000 €; Errichtung "Carport" nicht erforderlich, daher nicht veranschlagt									
Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.819,50		13.000,00						
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>4.819,50</b>		<b>13.000,00</b>						
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 4.819,50</b>		<b>- 13.000,00</b>						

## Investitionsübersicht 2016/2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde</b>									
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>VE Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>VE Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahre nach 2019</b>
<b>Produkt: 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter</b>									
<b>Maßnahme: 35015 Anschaffung eines Traktors (Frontlader) für Zwecke der Ortsgemeinde</b> Da der bisher bereits angefallene und künftig zu erwartende Reparaturaufwand am Gemeindetraktor aufgrund des Alters und im Verhältnis zum Restwert des vorhandenen Traktors nicht mehr wirtschaftlich ist, ist die Anschaffung eines neuen Traktors (Frontlader) für die anfallenden Arbeiten der Ortsgemeinde vorgesehen. Nachtrag: Verschoben nach 2017									
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen					55.000,00				
<b>Summe Auszahlungen:</b>					<b>55.000,00</b>				
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>- 55.000,00</b>				
<b>Produkt: 2810 Heimat- und Kulturpflege</b>									
<b>Maßnahme: 31011 Inwertsetzung der Tempelanlage "Metzenberg"</b>									
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-									
<b>Summe Auszahlungen:</b>									
Investitionszuwendungen vom Land	18.214,00								
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>18.214,00</b>								
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>18.214,00</b>								
<b>Maßnahme: 31013 Bau eines WC- und Informationspavillons im Bereich der Tempelanlage Metzenberg</b> Maßnahme bereits mehrmals in den Haushaltsplänen der Vorjahre veranschlagt, konnte bisher nicht genehmigt werden wird daher erneut im Haushaltsjahr 2016 veranschlagt; vorgesehen am Kulturdenkmal "Römischer Tempelbezirk" einen WC-und Informationspavillon mit Lagerraum in Holzständerbauweise zu errichten, Anbindung an öffentliche Kanalisation nicht realisierbar daher Fäkaliensammelgrube vorgesehen; Gesamtkosten voraussichtlich rd. 97.000 €; zur Mitfinanzierung Zuweisung der EU und der VG Konz vorgesehen; noch Haushaltsreste von rd. 15.000 € vorhanden, Nachtrag: verschoben nach 2017									
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		20.000,00			82.000,00				
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>20.000,00</b>			<b>82.000,00</b>				
Investitionszuwendungen vom Land					53.000,00				
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.000,00			10.000,00				
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>10.000,00</b>			<b>63.000,00</b>				
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 10.000,00</b>			<b>- 19.000,00</b>				

## Investitionsübersicht 2016/2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde</b>									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019
<b>Produkt: 2810 Heimat- und Kulturpflege</b>									
<b>Maßnahme: 31014 Umsetzung von Maßnahmen aus der "Moderation"</b> Zur Umsetzung von verschiedenen Investitionen, die sich aus der "Dorfmoderation" ergeben, wurden in 2014 und in 2015 insgesamt 7.500 € finanziert. Im Haushaltsplan 2016 werden weitere 2.500 € veranschlagt, sodass dann insgesamt 10.000 € finanziert sind. Die einzelnen Maßnahmen sind noch festzulegen. Außerdem sind im Ergebnishaushalt für die Jahre 2016 und 2017 jeweils 1.000 € veranschlagt zur Umsetzung von Ideen aus der Moderation mittels Eigenleistungen (im Haushaltsansatz der Buchungsstelle 5113.523100 enthalten).									
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		5.000,00	2.500,00						
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>						
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 2.500,00</b>						
<b>Produkt: 3652 Kindergarten</b>									
<b>Maßnahme: 44011 Erweiterung des Kindergartens</b> Nach der Abrechnung der Maßnahme zum Umbau und zur Erweiterung des Kindergartens betragen die Gesamtausgaben rund 1.019.500 €. Bisher wurden für die Maßnahme rd. 1.000.000 € finanziert. Der zur Ausfinanzierung erforderliche Betrag in Höhe von 19.500 € wird im Haushaltsjahr 2016 veranschlagt.									
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	422.420,18		19.500,00						
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>422.420,18</b>		<b>19.500,00</b>						
Investitionszuwendungen vom Land	110.000,00								
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	111.000,00								
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>221.000,00</b>								
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 201.420,18</b>		<b>- 19.500,00</b>						
<b>Maßnahme: 44012 Erweiterung des Kindergartens um eine 7. Gruppe</b> Aufgrund des festgestellten Bedarfs und der absehbaren Entwicklung besteht in der Kindertagesstätte Tawern ein dauerhafter Bedarf für eine 7. Gruppe. Zur Schaffung der benötigten Räume wird der "neue" Anbau in Holzständerbauweise aufgestockt. Es entsteht ein Gruppenraum, ein Schlafrum, ein Förderraum, ein Wickel- und WC-Bereich sowie ein Balkon inkl. Brandschutzterre. Die Gesamtkosten wurden mit rd. 260.000 € ermittelt. Zur Mitfinanzierung wurden Zuweisungen des Landes (rd. 101.000 €) und des Kreises (100.000 €) beantragt. Unter Berücksichtigung dieser Zuweisungen beträgt der Kostenanteil der OG Tawern voraussichtlich rd.= 59.000 € (davon eingeplant in 2016 = 40.000 € und 2017 = 19.000 €)									
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			40.000,00	220.000,00	220.000,00				
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>				
Investitionszuwendungen vom Land					101.000,00				
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden					100.000,00				
<b>Summe Einzahlungen:</b>					<b>201.000,00</b>				
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 40.000,00</b>	<b>- 220.000,00</b>	<b>- 19.000,00</b>				

## Investitionsübersicht 2016/2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde</b>									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019
<b>Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten</b>									
<b>Maßnahme: 45011 Heizungsanlage für das Sportplatzumkleidegebäude</b> Bisher wurde die Wärmeversorgung des Sportplatzumkleidegebäudes aus der Sporthalle sichergestellt. Nach dem Abriss der Sporthalle wurde entschieden in dem Sportplatzumkleidegebäude eine eigene Heizungsanlage einzubauen. Die Maßnahme wurde nach Abstimmung mit der Kommunalaufsicht bereits durchgeführt. Die Finanzierung erfolgt im Haushaltsjahr 2016. Nachtrag: Nach Durchführung und Abrechnung der Maßnahme betragen die Gesamtausgaben = rd. 23.500 €. Der Haushaltsansatz 2016 wurde angepasst.									
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			23.500,00						
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>23.500,00</b>						
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 23.500,00</b>						
<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen und Erschließung</b>									
<b>Maßnahme: 32011 Erschließung "Vor der Lück"</b> Die Maßnahme ist vorgesehen für 2019. Die Kosten sind noch zu ermitteln.									
Erwerb unbebauter Grundstücke									
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-								1,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>								<b>1,00</b>	
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich									
<b>Summe Einzahlungen:</b>									
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>								<b>- 1,00</b>	
<b>Maßnahme: 32012 Erschließung des Wohngebietes "Acht" in der Ortslage Tawern</b>									
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	20.700,00								
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>20.700,00</b>								
Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (Spenden etc.)									
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich									
Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-									
Verkaufserlöse - fertige Baugrundstücke									
<b>Summe Einzahlungen:</b>									
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 20.700,00</b>								

## Investitionsübersicht 2016/2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde</b>									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019
<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen und Erschließung</b>									
<b>Maßnahme: 32013 Erschließung Baugebiet "Wenigwies", Tawern-Fellerich</b> Erschließung Baugebiet "Wenigwies" vorgesehen durch privaten Investor, für Grunderwerb = 100.000 €, außerdem Planungskosten der Verkehrsanlagen (voraussichtlich 20.000 € in 2016), sofern OG Grundstücksflächen ankaufen kann, müssen die Erschließungskosten vorfinanziert werden, (in 2016 = 200.000 € und VE= 2016 und Ansatz 2017 = 100.000 €), außerdem in 2016 = 50.000 € für eine eventuelle Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde an der DSL-Erschließung; Finanzierung der Haushaltsansätze durch Zwischenkredite, Tilgung zu einem späteren Zeitpunkt nach der Veräußerung der erschlossenen Bauparzellen,- siehe auch MN 32015 (Baulandumlegung "Wenigwies") Nachtrag: Ortsgemeinde hat höhere Anzahl von Baugrundstücken erhalten als im Haushaltsplan vorgesehen, daher höherer Vorfinanzierungsbedarf: Grunderwerb Ausgleichsflächen (15.000 €), Erschließungskosten (1.540.000 €) davon in 2016 = 450.000 € und in 2017 = 1.090.000 €; Baulandumleg. bei MN 32015 veranschlagt ! ab 2017 Verkaufserlöse eingeplant									
Erwerb unbebauter Grundstücke			15.000,00						
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		300.000,00	450.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00				
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>1.090.000,00</b>				
Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-					1.300.000,00				
<b>Summe Einzahlungen:</b>					<b>1.300.000,00</b>				
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 300.000,00</b>	<b>- 465.000,00</b>	<b>- 1.090.000,00</b>	<b>210.000,00</b>				
<b>Maßnahme: 32015 Baulandumlegung Baugebiet "Wenigwies", Tawern-Fellerich</b> Für die Durchführung des Baulandumlegungsverfahrens einschließlich der Vermessung wird mit Ausgaben in Höhe von 90.000 € gerechnet. Für Grunderwerb im Baulandumlegungsverfahren durch die Ortsgemeinde werden 50.000 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt durch einen Zwischenkredit, (Tilgung zu einem späteren Zeitpunkt nach der Veräußerung der erschlossenen Bauparzellen) Nachtrag: durch höhere Anzahl von Grundstücksflächen höhere Kosten im Baulandumlegungsverfahren (2016 = 740.000 €), Finanzierung durch Zwischenkredit, Tilgung nach Veräußerung, veranschlagt ab 2017 bei Maßnahme 5411-32013									
Erwerb unbebauter Grundstücke			740.000,00						
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>740.000,00</b>						
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 740.000,00</b>						
<b>Maßnahme: 33001 Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen</b> Wiederkehrende Beiträge aus den Investitionen bei der Maßnahme 5411-33019 (Ausbau der Moselstraße in Tawern-Fellerich) Nachtrag: Wiederkehrende Beiträge aus den Investitionen 2016 in 2017 bei den Maßnahmen 5411-33019 (Ausbau der Moselstraße in Tawern-Fellerich = 37.500 €) und 5411.33022 (Ausbau der "Schulstraße" in Tawern Fellerich = 4.500 €)									
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich					42.000,00		330.000,00		
<b>Summe Einzahlungen:</b>					<b>42.000,00</b>		<b>330.000,00</b>		
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>42.000,00</b>		<b>330.000,00</b>		

## Investitionsübersicht 2016/2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde</b>									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019
<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen und Erschließung</b>									
<b>Maßnahme: 33012 Ausbau der Straße "Im Micheltal"</b> Der Ausbau der Straße "Im Micheltal" ist aufgrund des schlechten Straßenzustandes für das Jahr 2017 vorgesehen. Die in Vorjahren veranschlagten Planungskosten konnten nicht genehmigt werden. In 2016 werden erneut Planungskosten in Höhe von 30.000 € veranschlagt. Die voraussichtlichen Baukosten (220.000 €) werden in 2017 veranschlagt. Es wird mit Ausbaubeiträgen in Höhe von 180.000 € gerechnet. Nachtrag: Planungskosten in 2016 unverändert, Baukosten in 2017 abgesetzt, da diese voraussichtlich erst in 2018 anfallen werden									
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		30.000,00	30.000,00						
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>						
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>						
<b>Maßnahme: 33013 Ausbau der "Weinbergstraße"</b> Zur Planung der Maßnahme werden in 2017 Planungskosten in Höhe von 30.000 € veranschlagt. Die Durchführung der Maßnahme ist für 2018 vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln.									
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-					30.000,00		1,00		
<b>Summe Auszahlungen:</b>					<b>30.000,00</b>		<b>1,00</b>		
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>- 30.000,00</b>		<b>- 1,00</b>		
<b>Maßnahme: 33014 Ausbau der L 136, OD Tawern -Gemeindeanteil für Gehwege-</b> Bei dieser älteren Maßnahme haben sich nach der jetzt vorliegenden Abrechnung durch das LBM Trier Mehrkosten in Höhe von 9.500 € ergeben. Die Mehrkosten begründen sich laut Mitteilung des LBM mit Mehrungen der Mengen in den Bodenpositionen, Beseitigung der Asphalttrippen im Gehweg entlang der Einfriedungen und dem Bodenwall in der Verschwenkung auf Wunsch der Ortsgemeinde. Nachtrag: kann abgesetzt werden, da nicht erforderlich									
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-									
<b>Summe Auszahlungen:</b>									
Investitionszuwendungen vom Land									
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	285,96								
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier: Sonstige Kostenerstattungen									
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>285,96</b>								
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>285,96</b>								
<b>Maßnahme: 33015 Ausbau der "Gartenstraße"</b> Die Maßnahme ist für spätere Jahren (Planjahre nach 2019) vorgesehen; die Kosten sind noch zu ermitteln.									
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-									1,00
<b>Summe Auszahlungen:</b>									<b>1,00</b>

## Investitionsübersicht 2016/2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde</b>									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019
<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen und Erschließung</b>									
<b>Maßnahme: 33015 Ausbau der "Gartenstraße"</b> Die Maßnahme ist für spätere Jahren (Planjahre nach 2019) vorgesehen; die Kosten sind noch zu ermitteln.									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:									- 1,00
<b>Maßnahme: 33016 Ausbau der "Mühlenstraße"</b> Die Planung für diese Maßnahme ist für 2018 vorgesehen (die Planungskosten sind noch zu ermitteln); die Durchführung der Maßnahme ist für 2019 vorgesehen (die Baukosten sind noch zu ermitteln).									
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-							1,00	1,00	
Summe Auszahlungen:							1,00	1,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:							- 1,00	- 1,00	
<b>Maßnahme: 33019 Ausbau der "Moselstraße" in Tawern-Fellerich</b> Ausbau der "Moselstraße" in Tawern-Fellerich für 2016/2017 vorgesehen = 935.000 €; in 2016 = 500.000 € sowie in 2017 = 435.000 €; außerdem in 2016 VE = 435.000 €, um Gesamtauftrag vergeben zu können; zur Mitfinanzierung WKB = 690.000 € (vorauss.2017 = 360.000 € 2018 = 330.000 € bei der MN 33001 veranschlagt); gemeinsame Maßnahme mit VG-Werken Konz (Leitungserneuerungen) daher Kostenerst. VG-Werke Konz (Betrag ist noch zu ermitteln); Kostenanteil der Ortsgemeinde insgesamt = 245.000 € (abzüglich der Kostenerstattung der VG-Werke); außerdem in 2016 Zwischenfinanzierung in Höhe der wiederkehrenden Beiträge (= 360.000 €) erforderlich. Nachtrag: 1. BA in 2016-2017 Kosten voraussichtlich rd. 500.000 € davon 2016 = 50.000 € 2017 = 450.000 € Finanzierung durch WKB in Höhe von jeweils 75% um ein Jahr zeitversetzt Vorfinanzierung durch Zwischenkredit (siehe 5411-33001) in 2017 Verpflichtungsermächtigung insgesamt = 1.070.000 € (2. BA =670.000 € und Außengebietsentwässerung =400.000 €);									
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			50.000,00	450.000,00	450.000,00	1.070.000,00			1.070.000,00
Summe Auszahlungen:			50.000,00	450.000,00	450.000,00	1.070.000,00			1.070.000,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 50.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00	- 1.070.000,00			- 1.070.000,00
<b>Maßnahme: 33020 Ausbau der Straße "Kirchweg"</b> Der Ausbau der Straße "Kirchweg" soll in 2017 zusammen mit dem Ausbau der Straße "Im Michelstal" durchgeführt werden. In 2016 werden Planungskosten (20.000 €) veranschlagt. Die voraussichtlichen Baukosten (220.000 €) werden in 2017 veranschlagt. Es wird mit Ausbaubeiträgen in Höhe von 160.000 € gerechnet. Nachtrag: Planungskosten in 2016 unverändert, Baukosten in 2017 abgesetzt, da diese voraussichtlich erst in 2018 anfallen werden									
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			20.000,00						
Summe Auszahlungen:			20.000,00						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 20.000,00						
<b>Maßnahme: 33021 Ausbau der K 110 OD Tawern, Kostenanteil der Ortsgemeinde Tawern</b> Vorgesehen für 2018, Kosten sind noch zu ermitteln									
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-							1,00		
Summe Auszahlungen:							1,00		

## Investitionsübersicht 2016/2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde</b>									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019
<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen und Erschließung</b>									
<b>Maßnahme: 33021 Ausbau der K 110 OD Tawern, Kostenanteil der Ortsgemeinde Tawern Vorgesehen für 2018, Kosten sind noch zu ermitteln</b>									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:							- 1,00		
<b>Maßnahme: 33022 Ausbau der "Schulstraße" in Tawern-Fellerich Zum Ausbau der "Schulstraße" in Tawern-Fellerich voraussichtlich Grunderwerb erforderlich, in 2016 veranschlagt = 6.000 €, Finanzierung durch WKB (siehe 2017 MN 5411.33001, Zwischenfinanzierung durch Zwischenkredit), in 2017 für Planungskosten veranschlagt = 20.000 € Finanzierung durch WKB (in 2018 MN 5411.33001, Zwischenfinanzierung durch Zwischenkredit)</b>									
Erwerb unbebauter Grundstücke			6.000,00						
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-					20.000,00				
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>6.000,00</b>		<b>20.000,00</b>				
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 6.000,00</b>		<b>- 20.000,00</b>				
<b>Maßnahme: 99003 Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Für unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionen werden wie in den Vorjahren jährlich 20.000 € veranschlagt. Die Ansätze 2014 und 2015 wurden nicht genehmigt und nicht benötigt.</b>									
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>		<b>- 20.000,00</b>		<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>
<b>Produkt: 5412 Straßenbeleuchtung</b>									
<b>Maßnahme: 34018 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik Vorgesehen für 2018, Kosten sind noch zu ermitteln</b>									
Ausz.f. immaterielle VM-Gegenstände (f. Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter)							1,00		
<b>Summe Auszahlungen:</b>							<b>1,00</b>		
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>							<b>- 1,00</b>		
<b>Produkt: 5470 ÖPNV</b>									
<b>Maßnahme: 34015 Buswarte Halle in der "Römerstraße" In der "Römerstraße" in Tawern befindet sich eine nicht überdachte Haltestelle für den Linienbusverkehr. Die Haltestelle soll in 2017 im Zusammenhang mit der Renaturierung des "Mausbach" auf eine gemeindeeigene Grünfläche verlegt werden. Hierzu sind das Entfernen des Baumbestandes, das Herstellen einer Pflasterfläche sowie die Beschaffung einer Warthalle erforderlich. Es wird mit Kosten in Höhe von 15.000 € gerechnet. Zur Mitfinanzierung kann eine pauschale Zuweisung des Landes in Höhe von 2.050 € beantragt werden.</b>									
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-					15.000,00				

## Investitionsübersicht 2016/2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde</b>									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019
<b>Produkt: 5470 ÖPNV</b>									
<b>Maßnahme: 34015 Buswarte Halle in der "Römerstraße"</b> In der "Römerstraße" in Tawern befindet sich eine nicht überdachte Haltestelle für den Linienbusverkehr. Die Haltestelle soll in 2017 im Zusammenhang mit der Renaturierung des "Mausbach" auf eine gemeindeeigene Grünfläche verlegt werden. Hierzu sind das Entfernen des Baumbestandes, das Herstellen einer Pflasterfläche sowie die Beschaffung einer Warthalle erforderlich. Es wird mit Kosten in Höhe von 15.000 € gerechnet. Zur Mitfinanzierung kann eine pauschale Zuweisung des Landes in Höhe von 2.050 € beantragt werden.									
Summe Auszahlungen:					15.000,00				
Investitionszuwendungen vom Land					2.050,00				
Summe Einzahlungen:					2.050,00				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					- 12.950,00				
<b>Maßnahme: 34017 Errichtung einer Buswarte Halle in der Straße "Im Wiesental"</b>									
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-									
Summe Auszahlungen:									
Investitionszuwendungen vom Land									
Summe Einzahlungen:									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:									
<b>Produkt: 5530 Friedhöfe und Bestattungen</b>									
<b>Maßnahme: 34012 Erneuerung des Plattenbelages auf dem Friedhof Tawern</b>									
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	249,13								
Summe Auszahlungen:	249,13								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 249,13								
<b>Maßnahme: 34019 Beschaffung einer Kühlanlage für die Leichenhalle</b> Einer der beiden Kühlsärge ist nicht mehr nutzbar. Der zweite, reparaturbedürftige Kühlsarg arbeitet mit einem nicht mehr zulässigen Kühlmittel und kann daher nicht mehr repariert werden. Es ist daher vorgesehen für die Leichenhalle eine neue Kühlanlage zu beschaffen. Die Kosten betragen voraussichtlich 3.000 €. (Auf die Beschaffung eines neuen Kühlsarges soll verzichtet werden, da dieser wesentlich teurer als eine Kühlanlage ist; einfache Ausführung Kühlsarg rd. 8.300 €)									
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen			3.000,00						
Summe Auszahlungen:			3.000,00						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 3.000,00						

## Investitionsübersicht 2016/2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde</b>									
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>VE Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>VE Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahre nach 2019</b>
<b>Produkt: 5530 Friedhöfe und Bestattungen</b>									
<b>Maßnahme: 34020 Herstellung einer Urnengemeinschaftsanlage</b> Für die Herstellung einer Urnengemeinschaftsanlage betragen die Ausgaben = rd. 2.600 €. Die Maßnahme wurde bereits, nach Genehmigung durch die Kommunalaufsicht durchgeführt.									
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			2.600,00						
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>2.600,00</b>						
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 2.600,00</b>						
<b>Produkt: 5731 Schutz- und Grillhütten</b>									
<b>Maßnahme: 12016 Erweiterung der "Talbachhütte", Zuweisung der Ortsgemeinde Tawern</b>									
Investitionszuwendungen an private Unternehmen und Vereine		5.000,00							
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>5.000,00</b>							
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 5.000,00</b>							
<b>Produkt: 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser</b>									
<b>Maßnahme: 47011 Neubau des Bürgerhauses an der Sporthalle</b>									
Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,- € netto (= 1.190,- € brutto)									
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	277,50								
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>277,50</b>								
Investitionszuwendungen vom Land	10.000,00								
Investitionszuwendungen vom Land	13.000,00								
Sonstige (u.a. Bistum, Kirchengemeinden)									
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>23.000,00</b>								
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>22.722,50</b>								

## Investitionsübersicht 2016/2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde</b>									
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>VE Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>VE Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahre nach 2019</b>
<b>Produkt: 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser</b>									
<b>Maßnahme: 47012 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für das Bürgerhaus</b> Es ist vorgesehen, für das neue Bürgerhaus neue Einrichtungsgegenstände (Stühle und Tische) zu beschaffen. Laut einem vorliegenden Angebot betragen die Auszahlungen rund 29.000 €. Zur Mitfinanzierung wird insgesamt mit Einzahlungen aus Spenden in Höhe von rd. 19.000 € gerechnet. Der von der Ortsgemeinde zu finanzierende Betrag beträgt somit 10.000 €. Veranschlagung im Haushaltsjahr 2016: Unter Berücksichtigung der bereits in 2014 + 2015 eingegangenen Spenden (11.750 €) werden die restlichen Einzahlungen aus Spenden (7.250 €) veranschlagt. Aus den bereits eingegangenen Spenden wurden Haushaltsreste gebildet (11.750 €). Der restliche Betrag der Auszahlungen (17.250 €) wird veranschlagt.									
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,- € netto (= 1.190,- € brutto)			17.250,00						
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>17.250,00</b>						
Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (Spenden etc.)	1.500,00		7.250,00						
Verkaufserlöse -Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,- € netto (= 1.190,- € brutto)									
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>1.500,00</b>		<b>7.250,00</b>						
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>1.500,00</b>		<b>- 10.000,00</b>						

## Investitionsübersicht 2016/2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen</b>									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019
<b>Produkt: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
<b>Maßnahme: 99001 Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-									
<b>Summe Auszahlungen:</b>									
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>									
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>452.658,25</b>	<b>381.000,00</b>	<b>1.461.350,00</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>1.987.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>20.004,00</b>	<b>20.002,00</b>	<b>1.090.001,00</b>
<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>263.999,96</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.250,00</b>		<b>1.608.050,00</b>		<b>330.000,00</b>		
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 188.658,29</b>	<b>- 371.000,00</b>	<b>- 1.454.100,00</b>	<b>- 1.760.000,00</b>	<b>- 378.950,00</b>	<b>- 1.070.000,00</b>	<b>309.996,00</b>	<b>- 20.002,00</b>	<b>- 1.090.001,00</b>

**Berechnungsgrundlagen:**

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre: 3.215.056,00  
 Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen: - 6.547.670,00  
 Gesamtsumme VE aller Maßnahmen: 0,00