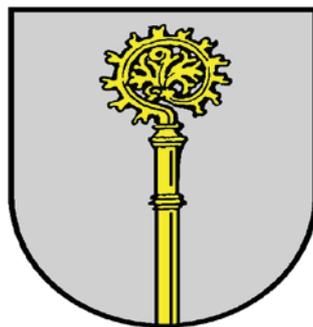


Ortsgemeinde Weidenthal



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2019-2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite 1
Haushaltsvermerke	Seite 4
Vorbericht	Seite 5
Bilanz zum 31.12.2016	Seite 33
Grund- und Kennzahlen	Seite 38
Gesamtergebnishaushalt	Seite 39
Ergebnishaushalt	Seite 40
Ergebnishaushalt mit Kontenübersicht.....	Seite 41
Gesamtfinanzhaushalt	Seite 45
Finanzhaushalt	Seite 46
Finanzhaushalt mit Kontenübersicht.....	Seite 47
Teilhaushalt 01 (Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur)	Seite 51
Teilergebnishaushalt	Seite 52
Teilergebnishaushalt mit Kontenübersicht	Seite 53
Teilfinanzhaushalt.....	Seite 56
Verwaltungssteuerung (1110).....	Seite 57
Zentrale Dienste (1140)	Seite 61
Liegenschaften (1142)	Seite 65
Bauhof (1143)	Seite 69
Wahlen und sonstige Abstimmungen (1212)	Seite 73
Heimat- und sonstige Kulturpflege (2810).....	Seite 76
Teilhaushalt 02 (Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport)	Seite 81
Teilergebnishaushalt	Seite 82
Teilergebnishaushalt mit Kontenübersicht	Seite 83
Teilfinanzhaushalt.....	Seite 85
Förderung anderer Träger (3655)	Seite 86
Kinderspielplätze (3660)	Seite 89
Sporthalle (4241)	Seite 93
Naturbadeweiher (4242)	Seite 97

Teilhaushalt 03 (Gestaltung Umwelt)	Seite 101
Teilergebnishaushalt	Seite 102
Teilergebnishaushalt mit Kontenübersicht	Seite 103
Teilfinanzhaushalt	Seite 106
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (5110).....	Seite 107
Kommunale Abfallwirtschaft (5371)	Seite 110
Gemeindestraßen (5410).....	Seite 113
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (5510)	Seite 117
Friedhofs- und Bestattungswesen (5530)	Seite 121
Gemeindewald (5551).....	Seite 125
Durchführung von Märkten (5731)	Seite 129
Sonstige kommunale Einrichtungen (5732)	Seite 132
Teilhaushalt 04 (Zentrale Finanzdienstleistungen)	Seite 135
Teilergebnishaushalt	Seite 136
Teilergebnishaushalt mit Kontenübersicht	Seite 137
Teilfinanzhaushalt.....	Seite 139
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (6110).....	Seite 140
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (6120)	Seite 143
Stellenplan	Seite 148
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	Seite 150
Übersicht Investitionskredite	Seite 151
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	Seite 154
Kommunaler Entschuldungsfonds: Konsolidierungspfad	Seite 155
Kommunaler Entschuldungsfonds: Maßnahmen	Seite 156
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seite 157
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	Seite 158
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	Seite 159
Wirtschaftsplan Gemeindewerke Weidenthal.....	Seite 161

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Weidenthal für die Jahre 2019 und 2020

vom xx.xx.xxxx

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der aktuell gültigen Fassung, in seiner Sitzung am xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Bad Dürkheim als Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom xx.xx.xxxx hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2019	2020
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.241.466,00 €	2.285.898,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.836.534,00 €</u>	<u>2.831.786,00 €</u>
Jahresergebnis (Fehlbetrag)	-595.068,00 €	-545.888,00 €
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	2.050.438,00 €	2.095.538,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>2.462.310,00 €</u>	<u>2.487.019,00 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-411.872,00 €	-391.481,00 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf		<u>0,00 €</u>
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	246.950,00 €	199.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>481.300,00 €</u>	<u>437.500,00 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.350,00 €	-238.500,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	780.319,00 €	780.017,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>134.097,00 €</u>	<u>150.036,00 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit *)	646.222,00 €	629.981,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.077.707,00 €	3.074.555,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>3.077.707,00 €</u>	<u>3.074.555,00 €</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0,00 €	0,00 €

*) Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 2**Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2019 erforderlich ist, wird festgesetzt auf 234.350,00 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2020 erforderlich ist, wird festgesetzt auf 238.500,00 €

§ 3**Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird in 2019 und 2020 festgesetzt auf 0,00 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich in 2019 und 2020 auf 0,00 €

§ 4**Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2019	2020
1. Grundsteuer		
Grundsteuer A	330 v.H.	330 v.H.
Grundsteuer B	370 v.H.	370 v.H.
2. Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	390 v.H.	390 v.H.
3. Hundesteuer		
für den ersten Hund	96,00 €	96,00 €
für den zweiten Hund	126,00 €	126,00 €
für jeden weiteren Hund	156,00 €	156,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	408,00 €	408,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	648,00 €	648,00 €

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt 3.590.657,61 € und entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

zum 31.12.2017	3.451.307,61 €
zum 31.12.2018	3.242.979,61 €
zum 31.12.2019	2.647.911,61 €
zum 31.12.2020	2.102.023,61 €

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 25.000,00 €
sind im jeweiligen Teilfinanzhaushalt einzeln darzustellen.

§ 7 Altersteilzeit

	Beamte	Tariflich Beschäftigte
Bewilligbare Fälle von Altersteilzeit in 2019	0	0
Bewilligbare Fälle von Altersteilzeit in 2020	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>		
Bereits bewilligte Fälle von Altersteilzeit	0	0

§ 8 Kredite für Gemeindewerke

Für den **Regiebetrieb Gemeindewerke** werden in den Wirtschaftsplänen festgesetzt:

	2019	2020
1. der Gesamtbetrag der Investitionskredite auf	917.666,00 €	100.000,00 €
2. der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf	450.000,00 €	450.000,00 €

Weidenthal, den xx.xx.xxxx

Bernhard Groborz
Ortsbürgermeister

Haushaltsvermerke

Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO)

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Aufwendungen in den einzelnen **Teilergebnishaushalten** und die entsprechenden Auszahlungen für Aufwendungen in den einzelnen **Teilfinanzhaushalten** gegenseitig deckungsfähig.

1.	Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen	Kontengruppe 50 Kontengruppe 51
2.	Bilanzielle Abschreibungen	Kontengruppe 53
3.	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Aufwendungen für Straßenoberflächenentwässerung Aufwendungen für Strombezug Straßenbeleuchtung Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Konto 5220 Konto 5221 Konto 5222 Konto 5231 Konto 5233
4.	Büromaterial Fachliteratur, Zeitschriften Telefon, Datenübertragungskosten Öffentliche Bekanntmachungen Öffentlichkeitsarbeit Sonstige Geschäftsaufwendungen	Konto 5631 Konto 5632 Konto 5634 Konto 5635 Konto 5636 Konto 5639
5.	Fahrzeuge – Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge – Betriebs- und Schmierstoffe Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Konto 52351 Konto 52352 Konto 5237 Konto 5238

und werden daher gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Vorbericht

Mit diesem Vorbericht wird gem. § 6 der GemHVO ein Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre gegeben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Neben einer Übersicht über die bei der Ortsgemeinde produktorientiert gebildeten Teilhaushalte werden die wichtigsten Begrifflichkeiten der kommunalen Doppik erläutert.

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

- 1. Einführung**
 - 1.1 Allgemeine Hinweise zur Kommunalen Doppik
- 2. Die Komponenten der Kommunalen Doppik**
 - 2.1 Die Rechnungslegung
 - 2.2 Inhalt des Produkthaushalts
- 3. Der doppische Haushalt der Ortsgemeinde Weidenthal**
 - 3.1 Bestandteile und Anlagen
 - 3.2 Struktur bei der Ortsgemeinde Weidenthal
 - 3.3 Besonderheiten der Darstellung
 - 3.4 Rückblick auf die Finanzwirtschaft der letzten Jahre
 - 3.5 Voraussichtliche Entwicklung/Eckdaten für 2019 und 2020
- 4. Die aktuelle Situation im Haushalt der Ortsgemeinde für 2019 und 2020**
 - 4.2 Aufwendungen
 - 4.3 Ergebnisplan
 - 4.3.1 Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushaltes
 - 4.3.1.1 Aufwendungen
 - 4.3.1.2 Erträge
 - 4.4 Finanzhaushalt
 - 4.4.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
 - 4.4.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 - 4.4.3 Finanzierungstätigkeit
 - 4.5 Wertgrenze für Investitionen
- 5. Entwicklung des Eigenkapitals**
- 6. Begriffsdefinitionen**

1. Einführung

1.1 Allgemeine Hinweise zur Kommunalen Doppik

Unter dem Oberbegriff „Neues kommunales Finanzmanagement“ für das kommunale Rechnungswesen hat sich bereits Anfang der 90er Jahre der Reformprozess von der Kameralistik hin zur Doppik abgezeichnet. Durch diesen Prozess wurde das kommunale Haushaltsrecht einem grundlegenden Wandel unterzogen.

Im Juni 1999 hatte die Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder die Konzeption zur Reform des Kommunalen Haushaltsrechts verabschiedet. Durch Beschluss vom 21.11.2003 wurde der Weg frei für die Neuordnung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens. Alle drei kommunalen Spitzenverbände haben sich einhellig darauf geeinigt, in Rheinland-Pfalz ein doppeltes kommunales Rechnungswesen einzuführen. Es soll von der bislang zahlungsorientierten auf eine ressourcenorientierte Darstellungsform umgestellt werden. Im gleichen Zuge soll die Steuerung der Kommunalverwaltung durch die Vorgabe von Zielen für kommunale Dienstleistungen (Outputsteuerung) ermöglicht werden. Die Auflösung des unterschiedlichen Rechnungswesens zwischen Kernverwaltung und kommunalem Sondervermögen (z.B. Eigenbetriebe) sowie Eigengesellschaften sollen eine Gesamtbilanzierung der Verwaltung ermöglichen, welche erstmals zum 31.12.2015 zu erstellen ist (s. § 15 KomDoppikLG i.V.m. § 109 GemO).

Das Ministerium des Innern und für Sport (ISM) hat zusammen mit den drei kommunalen Spitzenverbänden im März 2004 das Projekt „Kommunale Doppik Rheinland-Pfalz“ aufgesetzt, welches von der Mittelrheinischen Treuhand GmbH betreut wurde. Die erste Phase des Projekts wurde zum 30. Juni 2005 abgeschlossen. Mit dem Abschlussbericht wurden dem ISM Empfehlungen zur Ausgestaltung des neuen Gemeindehaushaltsrechts übergeben; die Kommunen erhielten praxisorientierte Hilfen. Das Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 02. März 2006 (GVBl.S.57 ff) führt ab dem Haushaltsjahr 2007 ein neues, am kaufmännischen Rechnungswesen orientiertes, Gemeindehaushaltsrecht ein. Die Gemeinden und Gemeindeverbände hatten die Möglichkeit, durch Beschluss der Vertretungsorgane den Umstieg auch erst ab dem Haushaltsjahr 2009 vorzunehmen. Dies wurde vom Verbandsgemeinderat (mit Gültigkeit auch für die Ortsgemeinde) am 10. Juli 2006 so beschlossen.

Die Eröffnungsbilanz der Ortsgemeinde Weidenthal zum 01.01.2009 wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 15.12.2010 festgestellt.

In dem vorliegenden Haushaltsplan 2019/2020 sind die Änderungen der Evaluierung der kommunalen Doppik durch die zweite Landesverordnung zur Änderung der GemHVO vom 7. Dezember 2016 und die Änderung der GemO-VV (Rundschreiben vom 9. Dezember 2016) Ende 2016 sowie die Neufassung der GemHVO-VV und die Änderungen der Anlage 3 (Muster) zur VV-GemHSys Anfang 2017 berücksichtigt.

2. Die Komponenten der Kommunalen Doppik

2.1 Die Rechnungslegung

Die wesentlichen Bestandteile der Kommunalen Doppik sind

- die Ergebnisrechnung
- die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und -verbrauch ab.

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Kommune und macht Angaben zur Liquiditätsentwicklung.

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

Das Zusammenwirken dieser drei Komponenten macht das folgende Schaubild deutlich.



Ergänzend zur Darstellung im Gesamthaushalt fordert die kommunale Doppik zur Erhöhung der Transparenz für die Ergebnis- und Finanzrechnung auch die Darstellung von Teilbereichen in „angemessenen Teilhaushalten“.

Die Ortsgemeinde Weidenthal hat ihre insgesamt 4 Teilhaushalte funktional, produktorientiert gegliedert. Dies ermöglicht eine langfristige Verlässlichkeit ohne die Notwendigkeit bei Änderungen in der Organisation auch die Teilhaushalte neu zu gliedern.

Während die Teilergebnisrechnungen analog der Gesamtergebnisrechnung aufzustellen sind, sind in der Teilfinanzrechnung lediglich die Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen und die nicht unmittelbar ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen verpflichtend aufzuführen. Der Teilfinanzhaushalt enthält also insbesondere die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie deren Finanzierung (Investitionskredite und deren Tilgung).

2.2 Inhalte des Produkthaushalts

Im Mittelpunkt der Haushaltsbetrachtung stehen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Outputorientierung).

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden. Bei den Produktbereichen werden alle Informationen die im kameralen System an verschiedenen Stellen abgebildet wurden, produktbezogen zusammengeführt.

Insgesamt weist der Produktplan der Ortsgemeinde 12 Produktbereiche, 17 Produktgruppen und 21 einzelne Produkte im Ergebnisplan aus.

Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der **Ergebnisplan** mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs. Als wesentlicher Bestandteil gehören hierzu vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Aufnahme der Abschreibungen und die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen u. a. für Pensionszahlungen. Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidend ist nicht der Zeitpunkt der Zahlung, sondern die Zuordnung zum Zeitraum, dem Ressourcenaufkommen und -verbrauch zuzurechnen sind (sog. Grundsatz der Verursachungsgerechtigkeit).

Überwiegender Inhalt des Ergebnisplans sind die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Der **Finanzplan** enthält alle Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zusätzlich aber auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Finanzierung. Er bildet damit sämtliche Zahlungsströme ab, stellt die Finanzierungsquellen und die Veränderung der liquiden Mittel dar und ist die Ermächtigung für Investitionen und Kreditaufnahmen.

Anders als beim Ergebnishaushalt erfolgt jedoch hinsichtlich der Zahlungsverursachung keine Periodenabgrenzung, sondern es sind alle voraussichtlichen Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip zu erfassen. Wie bei der handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung werden zudem Zwischensalden für die wichtigsten Ein- und Auszahlungsgruppen ermittelt, um die Liquiditätsströme ihrer Herkunft und Bedeutung gemäß auszuweisen. Darüber hinaus wird die Finanzrechnung für Zwecke der Finanzstatistik genutzt.

Der Haushalt ist und bleibt damit das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument im gemeindlichen Haushaltsrecht.

3. Der doppische Haushalt der Ortsgemeinde Weidenthal

3.1 Bestandteile und Anlagen

Nach den Vorschriften über die Kommunale Doppik besteht der Haushaltsplan aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Weiterhin sind ihm zahlreiche **Anlagen** beizufügen:

- Vorbericht
- Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt
- Gesamtabchluss (spätestens zum 31.12.2015, soweit erforderlich)
- Übersichten über die Verpflichtungsermächtigungen sowie den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Wirtschaftspläne der Sondervermögen (soweit vorhanden)
- Übersicht über die Teilhaushalte und über die produktbezogenen Finanzdaten

3.2 Struktur bei der Ortsgemeinde Weidenthal

Der Haushalt ist produktorientiert aufgestellt. Mehrere Produkte bilden einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt; diese werden in einem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt zusammengefasst dargestellt.

Der **Gesamtergebnishaushalt** ist angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und verändert unmittelbar das Eigenkapital. Der **Gesamtfinanzhaushalt** beinhaltet Ein- und Auszahlungen auf der Basis von Ist-Werten. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln der Ortsgemeinde in der Bilanz ab. Die Pflicht zur Aufstellung eines Finanzhaushaltes ergibt sich aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung, denn der Finanzhaushalt bildet auch die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab und ist so die Ermächtigungsgrundlage für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen.

Diese Gesamtpläne bilden die Ebene der gesamten Ortsgemeinde ab. Darüber hinaus ist der Haushaltsplan in **vier Teilhaushalte** gegliedert, die jeweils Teilergebnis- und Teilfinanzpläne enthalten. Für eine flexible Haushaltswirtschaft enthalten die Teilhaushalte auch entsprechend angepasste Bewirtschaftungsregeln.

In jedem Teilhaushalt werden alle dazugehörigen **Produkte** beschrieben (Auftraggrundlage, Produktverantwortung, verbale Beschreibung, Ziele, Leistungen, Kennzahlen pp.). Außerdem sind in den Teilfinanzhaushalten die dazugehörigen **Investitionsvorhaben** veranschlagt.

Dem Haushaltsplan sind der **Stellenplan** und die o.g. weiteren **Anlagen** und **Übersichten** beigelegt.

3.3 Besonderheiten der Darstellung

Die Darstellung des Datenmaterials berücksichtigt nach den Vorschriften zur kommunalen Doppik einen Zeitraum von sechs Haushaltsjahren und umfasst in integrierter Form auch die bisher separat geführte mittelfristige Finanzplanung. Die Zeitreihe beginnt mit 2017 und schließt mit dem zweiten auf die Planungsjahre folgenden Haushaltsjahr (2022).

3.4 Rückblick auf die Finanzwirtschaft der letzten Jahre

Überblick über die Finanzwirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2017/2018

Der Haushaltsplan (inkl. Nachtrag) sah wie folgt aus:

	2017	2018
Erträge	2.265.363,00 €	2.329.540,00 €
	<u>2.404.713,00 €</u>	<u>2.537.868,00 €</u>
Jahresergebnis	-139.350,00 €	-208.328,00 €
Ordentliche Einzahlungen	2.088.823,00 €	2.154.120,00 €
Ordentliche Auszahlungen	<u>2.088.614,00 €</u>	<u>2.225.859,00 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein-/Ausz.	209,00 €	-71.739,00 €

3.5 Voraussichtliche Entwicklung / Eckdaten für 2019/2020

Der Gesamtergebnishaushalt weist einen Jahresfehlbetrag (Pos. E 23) von -595.068,00 € in 2019 und von -545.888,00 € in 2020 aus. Der Jahresverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der Ergebnishaushalt beinhaltet u.a. Aufwendungen für die Abschreibungen, die Zuführungen zu den Rückstellungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus empfangenen Investitionszuwendungen, Straßenbeiträgen und Grabnutzungsentgelten sowie aus der Auflösung von Rückstellungen.

Aufgrund entsprechender Vorgaben sind genaue Abgrenzungen zwischen Herstellung/Erweiterung/Verbesserung gegenüber dem Erhaltungsaufwand notwendig. So können laufende Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden, die keine Herstellung/Erweiterung/Verbesserung darstellen, nicht im Investitionsplan veranschlagt werden.

Die Ortsgemeinde ist mehr denn je gezwungen, laufende Personal- und Sachkosten mit Kassenkrediten zu finanzieren, die eigentlich nur kurzfristige Liquiditätsengpässe überbrücken sollen.

Fazit:

Die Ortsgemeinde weist einen negativen Finanzierungssaldo aus.

Eine Haushaltskonsolidierung ist aus eigener Kraft mittelfristig nicht realisierbar.

Wiederholt fordert die Kreisverwaltung Bad Dürkheim als Kommunalaufsicht in den jeweiligen Haushaltsgenehmigungen, dass eine Einsparung bei den freiwilligen Leistungen (dies sind z.B. Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kinderspielplätze, kommunale Sport-, Mehrzweckhalle, Naturbadeweiler, kommunale Abfallwirtschaft, öffentli-

ches Grün/Landschaftspflege, Kerwe/Märkte, Minigolfanlage, Tourismusförderung) in Höhe von 10 % des Zuschussbedarfs erwartet wird.

Bereits mit der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds ab 01.01.2012 hat sich die Ortsgemeinde zu großen Einsparungen bei Aufwandspositionen bzw. Erhöhungen der Erträge verpflichtet um den Gemeindeanteil von 39.042 € aufbringen zu können.

So wurden u.a. die Aufwendungen für Repräsentationen/Ehrengaben von 1.670 € eingespart, auf die Weiterbeschäftigung einer 400 € Kraft wurde verzichtet (Einsparung 6.500 €) und der Zuschuss zum Ruftaxi ebenso gestrichen (Einsparung 1.900 €) wie 2/3 des Sachkostenzuschusses an die konfessionellen Kindergatesstätten (Einsparung 2.000 €). Insgesamt sind 48.332 € als geplanter Konsolidierungsanteil aufgeführt.

Ab dem Nachtragshaushalt 2014 können daneben im Bereich Tourismus durch den Übergang auf die Verbandsgemeinde dauerhaft 2.100 € eingespart werden.

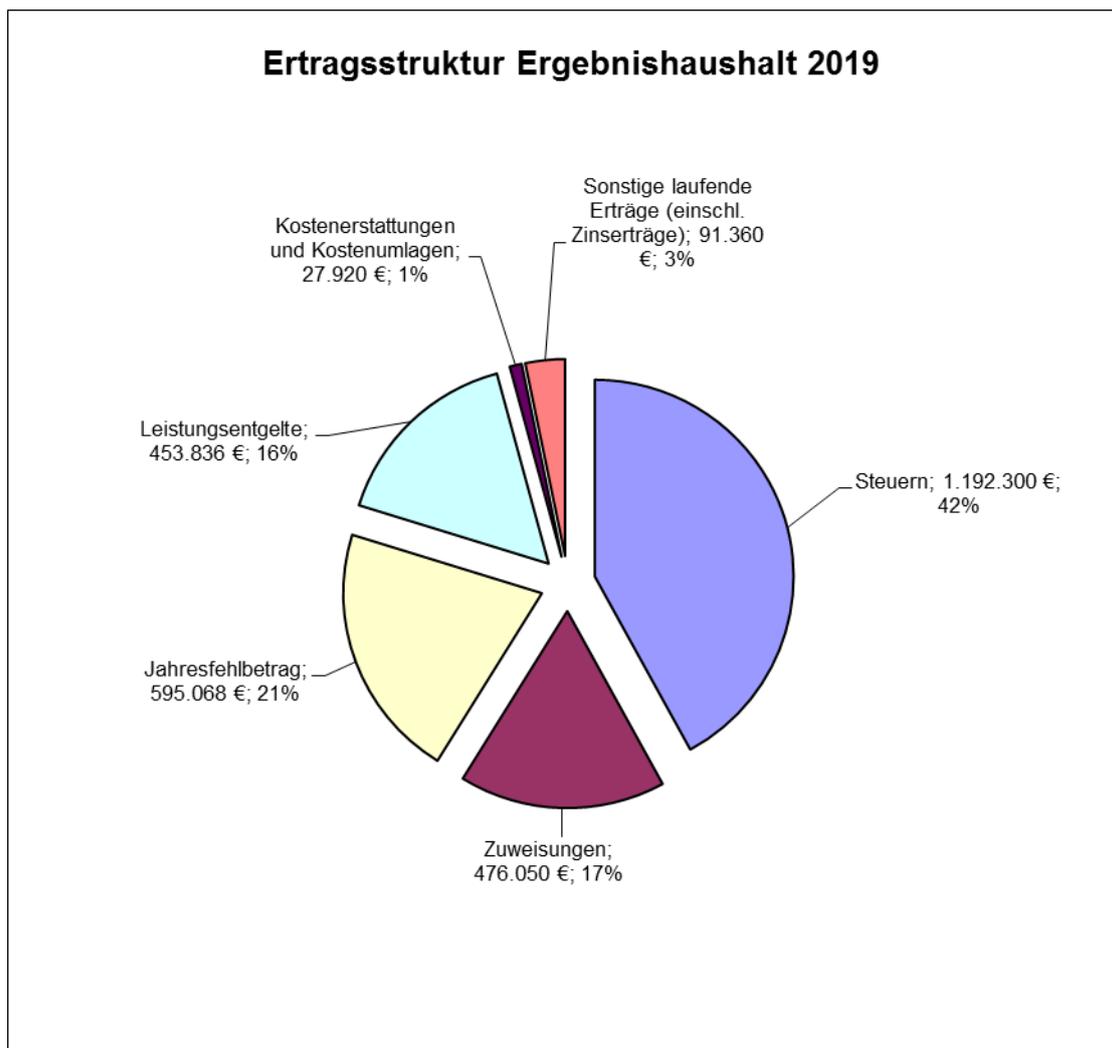
Die Ortsgemeinde hält an freiwilligen Einrichtungen und Leistungen nur noch das absolut Notwendigste zur Sicherstellung des Gemeinwohles vor. Die im Haushalt 2019/20 enthaltenen freiwilligen Leistungen beinhalten daneben hauptsächlich Fixkosten (Personalkosten, Abschreibungen etc.).

Der Gemeinderat hat am 19.09.2017 nach ausführlicher Durchsicht und Beratung der noch vorhandenen freiwilligen Leistungen einstimmig beschlossen, dass keine Möglichkeit gesehen wird Kosten bei den freiwilligen Leistungen einzusparen.

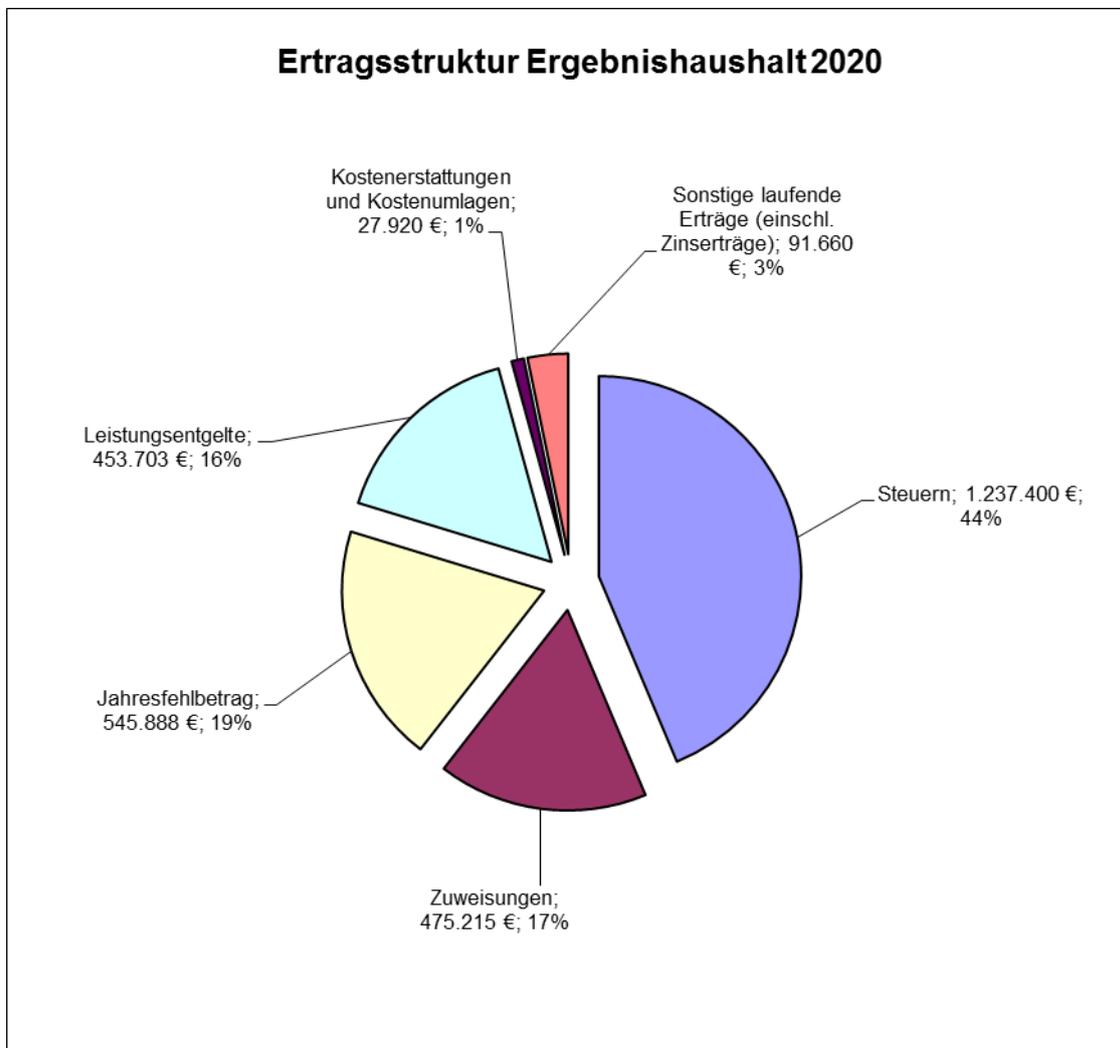
4. Die aktuelle Situation im Haushalt der Ortsgemeinde

4.1 Erträge

Die Ortsgemeinde erwartet in **2019** insgesamt laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.238.416,00 €, zusammen mit den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen in Höhe von 3.050,00 € werden insgesamt Erträge in Höhe von 2.241.466,00 € erwartet, die sich wie folgt auf die Ertragsarten verteilen:

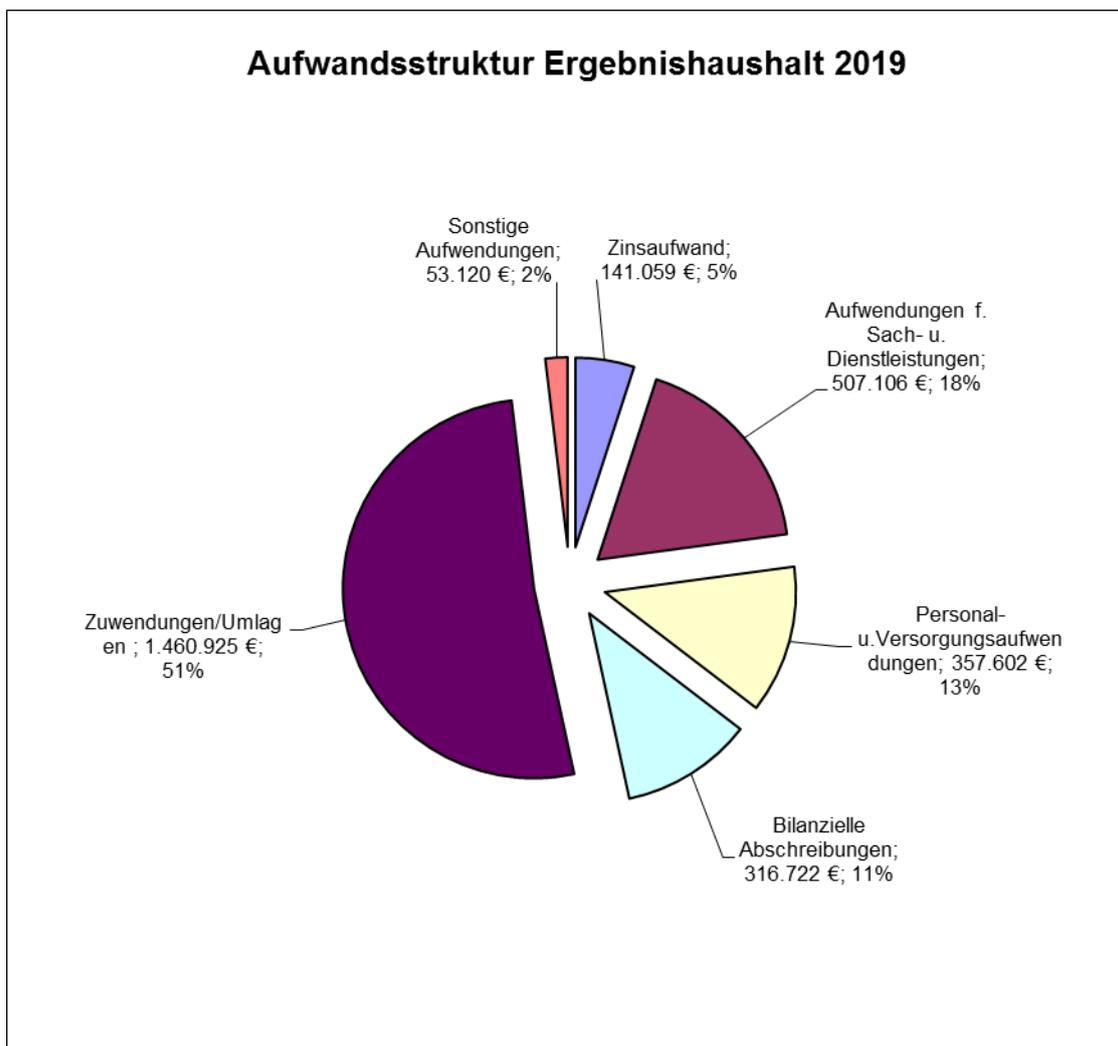


Die Ortsgemeinde erwartet in **2020** insgesamt laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.282.848,00 €, zusammen mit den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen in Höhe von 3.050,00 € werden insgesamt Erträge in Höhe von 2.285.898,00 € erwartet, die sich wie folgt auf die Ertragsarten verteilen:

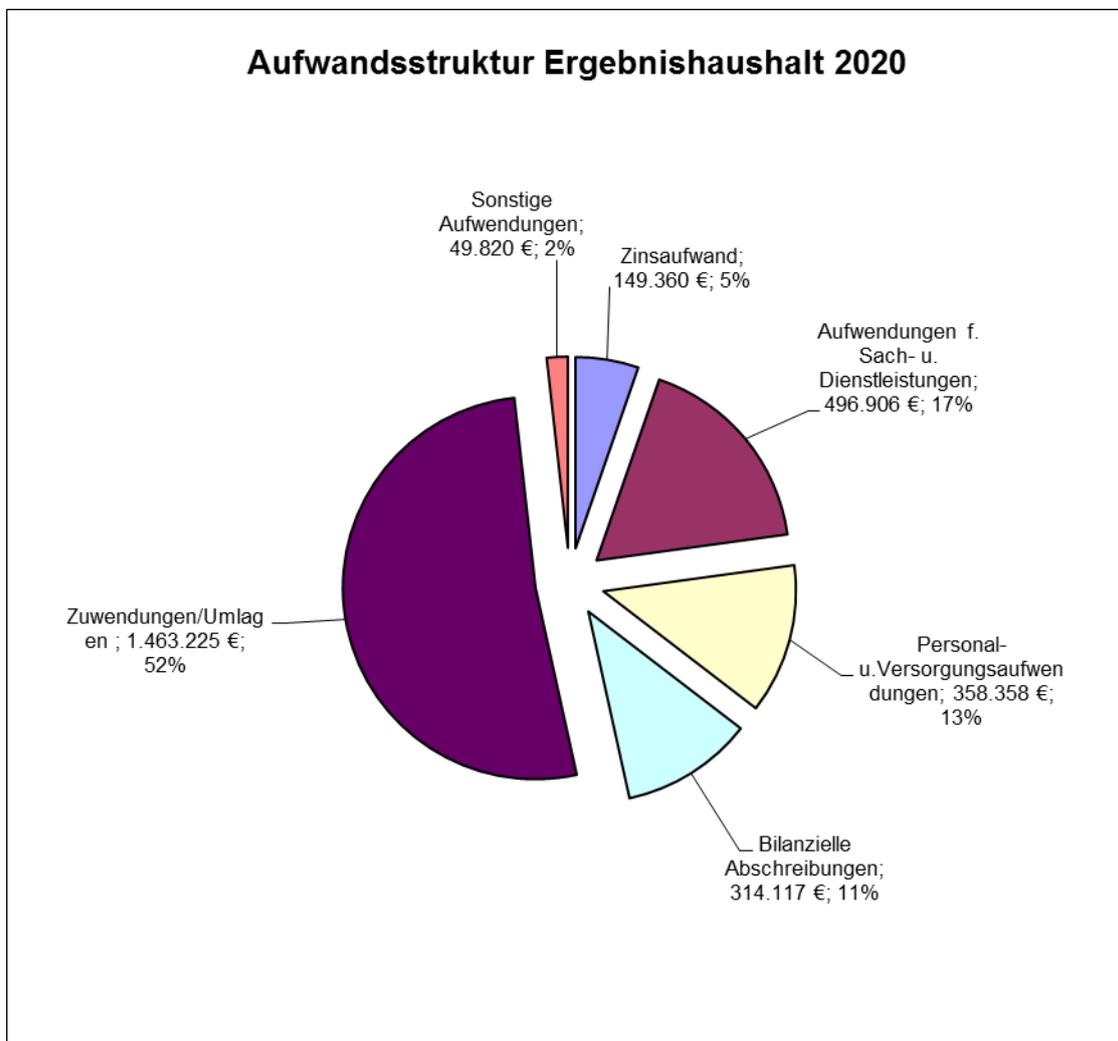


4.2 Aufwendungen

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in **2019** beträgt 2.695.475,00 €; zusammen mit den Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe von 141.059,00 € werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 2.836.534,00 € erwartet, wie folgende Grafik zeigt:



Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in **2020** beträgt 2.682.426,00 €; zusammen mit den Zinsaufwendungen in Höhe von 149.360,00 € werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 2.831.786,00 € erwartet, wie folgende Grafik zeigt:



4.3 Ergebnishaushalt

Die gesamten Aufwendungen von 2.836.534,00 €/2019 bzw. 2.831.786,00 €/2020 übersteigen die Erträge von 2.241.466,00 €/2019 bzw. 2.285.898,00 €/2020 um 595.068,00 €/2019 bzw. 545.888,00 €/2020. Diese Jahresfehlbeträge haben ihre Ursache in der bereits geschilderten schwierigen Finanzlage der Ortsgemeinde Weidenthal.

Das Konzept des Haushaltsausgleiches wird in der kommunalen Doppik der Ausrichtung auf den Ressourcenverbrauch angepasst. Der Saldo der Ergebnisrechnung fließt direkt in das Eigenkapital. Reicht die Kapitalrücklage bzw. das Eigenkapital zur vollständigen Verrechnung des Jahresfehlbetrages nicht aus, entsteht oder vergrößert sich der Bilanzposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“. In diesem Fall weist die Kommune ein negatives Eigenkapital aus; sie ist überschuldet, denn die Schulden übersteigen das vorhandene Vermögen.

Der kalkulierte Jahresverlust des Ergebnishaushaltes wird sich daher negativ auf die Bilanz auswirken. Das Eigenkapital der Bilanz der Ortsgemeinde verringert sich um das Defizit im Ergebnishaushalt.

4.3.1 Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushalt

Im Nachfolgenden werden die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten erläutert.

4.3.1.1 Aufwendungen

Personalaufwendungen (Nr. E 9 Gesamtergebnishaushalt)

Die Bruttopersonalkosten der Ortsgemeinde werden sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt veranschlagt. Die Personalaufwendungen betragen im Ergebnishaushalt 357.602,00 €/2019 bzw. 358.358,00 €/2020 (vgl. Nr. E 9 Gesamtergebnishaushalt).

Die Personalauszahlungen im Finanzhaushalt betragen 303.402,00 €/2019 bzw. 306.098,00 €/2020. Der Unterschied ist darin begründet, dass der Ergebnishaushalt auch nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen (Beihilferückstellungen 11.200,00 € in 2019 und 5.760,00 € in 2020, Ehrensoldrückstellungen 11.100,00 € in 2019 und 2020, Pensionsrückstellung 32.400,00 € in 2019 und 35.900 in 2020) enthält. Die Zuführungen beruhen auf einer aktuellen Hochrechnung der ppa Kommunale Versorgungskasse.

Des Weiteren ergeben sich Personalauszahlungen die nicht ergebniswirksam sind (u.a. Versorgungsrücklage Beamte gemäß § 14 BBesG 500,00 € in 2019 und 2020).

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen (lfd. Nr. F 9) entwickeln sich wie folgt:

	2018 €	2019 €	Veränderung €
Personal- und Versorgungsauszahlungen	329.669,00	303.402,00	- 26.267,00

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen 2019 verringern sich gegenüber dem Haushaltsansatz 2018 um 7,97 %. Die Verringerung liegt hauptsächlich an den Beiträgen zu den Versorgungskassen Beamte (2018: 33.500 €, 2019: 13.500 €) und den Beihilfeleistungen Beamte (2018: 19.700 €, 2019: 9.800 €).

	2019 €	2020 €	Veränderung €
Personal- und Versorgungsauszahlungen	303.402,00	306.098,00	+ 2.696,00

Die Personalauszahlungen 2019 erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsansatz 2020 um 0,89 %.

Es sind die voraussichtlichen Lohnerhöhungen eingearbeitet. Ein Personalwechsel im Bauhof wirkt sich ebenfalls aus (geringere Eingangs-/Altersstufe).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. E 10 Gesamtergebnishaushalt)

In Höhe von 507.106,00 €/2019 bzw. 496.906,00 €/2020 sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Da die Aufwendungen auch in dieser Höhe zahlungswirksam werden, ist die Summe im Ergebnis- und Finanzhaushalt gleich.

Die Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus folgenden Blöcken zusammen:

	2019	2020
Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	146.150,00 €	136.150,00 €
Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung	136.100,00 €	136.100,00 €
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.250,00 €	24.050,00 €
Kostenerstattungen	500,00 €	500,00 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Unternehmereinsatz Gemeindewald, Grabherstellung Friedhof u.a.)	200.106,00 €	200.106,00 €
Summe	507.106,00 €	496.906,00 €

Bilanzielle Abschreibungen (Nr. E 11 Gesamtergebnishaushalt)

Ziel der Kommunalen Doppik ist u.a. die periodengerechte Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs. Damit verbunden ist die Abbildung von weiteren Verpflichtungen, etwa die Bildung von Rückstellungen und die Erwirtschaftung von Abschreibungen. Abschreibungen stellen den Wertverlust des gemeindlichen Vermögens dar. Dabei kann der Wertverlust durch allgemeine Gründe wie Alterung und Verschleiß oder durch spezielle Gründe (Schaden, Preisverfall) veranlasst sein. Die Abschreibung wird als Aufwand im Ergebnishaushalt berücksichtigt und beeinflusst insofern das Jahresergebnis.

Nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung sind bei den Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (insbesondere Gebäude, Infrastrukturvermögen, technische Anlagen, Fahrzeuge und die Betriebs- und Geschäftsausstattung), deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen (grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt, lineare Abschreibung) zu vermindern. Für jeden einzelnen Vermögensgegenstand sind also die Anschaffungs- und Herstellungskosten zu ermitteln und ist ein Abschreibungsplan zu erstellen.

Demnach rechnet die Ortsgemeinde mit Aufwendungen für **Abschreibungen** in Höhe von insgesamt 316.722,00 € in 2019 und 314.117,00 € in 2020 für die Vermögensgegenstände ihrer **Sachanlagen** (vgl. Nr. E 11 des Gesamtergebnishaushalt).

	2019	2020
Für immaterielle Vermögensgegenstände	13.482,00 €	13.294,00 €
Für bebaute Grundstücke	56.198,00 €	56.196,00 €
Für Infrastrukturvermögen	213.601,00 €	211.579,00 €
Für Bauten auf fremden Grund und Boden	8.626,00 €	8.626,00 €
Für Kunstgegenstände, Denkmäler	309,00 €	309,00 €
Für Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.506,00 €	24.113,00 €
Summe	316.722,00 €	314.117,00 €

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Nr. E 12 Gesamtergebnishaushalt)

Hierbei handelt es sich in erster Linie um von der Ortsgemeinde zu zahlende Umlagen. Im Einzelnen sind veranschlagt:

	2019	2020
Zuweisungen für laufende Zwecke, sonstige (u.a. KiTa)	201.825,00 €	201.825,00 €
Gewerbesteuerumlage	25.000,00 €	25.000,00 €
Kreisumlage	637.900,00 €	639.100,00 €
Verbandsgemeindeumlage	596.200,00 €	597.300,00 €
Summe	1.460.925,00 €	1.463.225,00 €

Sonstige laufende Aufwendungen (Nr. E 14 Gesamtergebnishaushalt)

Die sonstigen lfd. Aufwendungen betragen insgesamt 53.120,00 € in 2019 und 49.820,00 € in 2020 und verteilen sich auf folgende Blöcke:

	2019	2020
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.600,00 €	5.600,00 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.160,00 €	2.160,00 €
Geschäftsaufwendungen	9.980,00 €	6.680,00 €
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	30.510,00 €	30.510,00 €
Sonstige Steueraufwendungen	4.420,00 €	4.420,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	450,00 €	450,00 €
Summe	53.120,00 €	49.820,00 €

Zinsaufwand (Nr. E 18 Gesamtergebnishaushalt)

Die Ausgaben für die Verzinsung der zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen notwendigen Darlehen (**Investitionskredite**) betragen voraussichtlich 83.059,00 € in 2019 bzw. 91.360,00 € in 2020. Das seit mehreren Jahren niedrige Zinsniveau hat die Belastung aus den Investitionskrediten positiv beeinflusst.

Die **Zinsaufwendungen an die Verbandsgemeinde für die Liquiditätskredite** (ehemals Kassenkreditzinsen) betragen 55.000,00 €/2019 und 2020.

Nachrichtlich:

Stand der Investitionskredite zum 31.12.2018 rd. 2,743 Mio. €

Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2018 rd. 4,125 Mio. €

Auszahlungen für Tilgungen (Nr. F 36 Gesamtfinanzhaushalt)

Während die Aufwendungen für die Zinsen sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt einzuplanen sind, sind die kassenwirksamen Auszahlungen für die **Tilgungen** nur in den Finanzhaushalt einzustellen. Sie beeinflussen also nicht das Jahresergebnis. Die Auszahlungen für Tilgungen betragen 134.097,00 €/2019 bzw. 150.036,00 €/2020.

4.3.1.2 Erträge***Steuern und ähnliche Abgaben (Nr. E 1 Gesamtergebnishaushalt)***

Die Ortsgemeinde Weidenthal erhebt als eigene Steuern die Grundsteuer A, die Grundsteuer B, die Gewerbesteuer sowie die Hundesteuer und erhält Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie Ausgleichsleistungen vom Land (wegen Systemwechsel K)

	2019	2020
Grundsteuer A	1.200,00 €	1.200,00 €
Grundsteuer B	170.000,00 €	170.000,00 €
Gewerbesteuer	150.000,00 €	150.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	761.000,00 €	798.000,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.800,00 €	17.300,00 €
Hundesteuer	19.000,00 €	19.000,00 €
Familienausgleichsleistungen vom Land	74.300,00 €	81.900,00 €
Summe	1.192.300,00 €	1.237.400,00 €

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Nr. E 2 Gesamtergebnishaushalt)

Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge betragen insgesamt 476.050,00 €/2019 bzw. 475.215,00 €/2020. Hier werden die Zuweisungen des Landes aus dem Kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen A), die Zuweisung des Landes für die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz und die weiteren Zuweisungen für laufende zwecke veranschlagt. Die Erstattung Fond Deutsche Einheit entfällt ab dem Jahr 2019.

In der kommunalen Doppik sind auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten enthalten. Sonderposten sind auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Dabei handelt es sich bei den hier ausgewiesenen Sonderposten (75.900,00 € in 2019 und 75.065,00 € in 2020) um empfangene Investitionskostenzuschüsse. Diese Zuwendungen, über die die Ortsgemeinde aufgrund der Zweckbindung nicht frei verfügen kann, sind ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des betreffenden Vermögensgegenstandes aufzulösen. Sie vermindern insofern die Abschreibungen.

Da diese Erträge nicht zahlungswirksam werden, fehlt diese Position im Finanzhaushalt.

Des Weiteren ist hier die jährlichen Landeszuwendung für die Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds in Höhe von 78.100,00 € für 2019 und 2020 eingeplant.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Nr. E 4 Gesamtergebnishaushalt)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betragen zusammen 124.178,00 € in 2019 und 124.045,00 € in 2020.

Hierbei handelt es sich im Einzelnen um:

	2019	2020
Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	200,00 €	200,00 €
Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen	4.950,00 €	4.950,00 €
Entgelte für das Bestattungswesen	10.000,00 €	10.000,00 €
Summe	15.150,00 €	15.150,00 €

Hier kommen in der kommunalen Doppik Erträge aus der Auflösung von Sonderposten hinzu. Dabei handelt es sich bei den hier ausgewiesenen Sonderposten um Straßenbeiträge (103.628,00 €/2019 und 103.495,00 €/2020) sowie Grabnutzungsentgelte (5.400,00 € in 2019 und 2020). Diese Einzahlungen, über die die Ortsgemeinde aufgrund der Zweckbindung nicht frei verfügen kann, sind ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des betreffenden Vermögensgegenstandes bzw. der Dauer der Nutzungsberechtigung für das Grab aufzulösen. Auch sie vermindern insofern die Abschreibungen.

Da diese Erträge nicht zahlungswirksam werden, fehlt diese Position im Finanzhaushalt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Nr. E 5 Gesamtergebnishaushalt)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen zusammen 329.658,00 € in 2019 und 2020.

Hierbei handelt es sich im Einzelnen um:

	2019	2020
Erträge aus Verkäufen (u.a. Holzverkäufe)	300.408,00 €	300.408,00 €
Mieten und Pachten (PK)	22.260,00 €	22.260,00 €
Ersätze von Mietnebenkosten (PK)	2.750,00 €	2.750,00 €
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (u.a. Steinbruchpacht)	4.240,00 €	4.240,00 €
Summe	329.658,00 €	329.658,00 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Nr. E 6 Gesamtergebnishaushalt)

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen betragen zusammen 27.920,00 € in 2019 und in 2020.

Darin sind jeweils 7.000,00 € Verwaltungskosten von den Gemeindewerken und 19.300,00 € Kostenerstattung vom Land für die Beförderung des Gemeindewald enthalten.

Sonstige laufende Erträge (Nr. E 7 Gesamtergebnishaushalt)

Die sonstigen laufenden Erträge betragen zusammen 88.310,00 €/2019 bzw. 88.610,00 €/2020. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Konzessionsabgaben

(60.000,00 €/2019 und 2020), Jagdpachterträge (21.560,00 €/2019 und 2020) sowie Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (1.200,00 €/2019 und 1.500,00 €/2020), Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (3.800,00 € 2019 und 2020), ebenfalls enthalten sind Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (1.100,00 € 2019 und 2020) und sonstige laufende Erträge (650,00 €/2019 und 2020).

4.4 Finanzhaushalt

Der Finanzplan schließt mit einem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -411.872,00 €/2019 bzw. -391.481,00 €/2020 ab (vgl. Position F 23 des Finanzhaushaltes). In der lfd. Nr. F 33 wird der Saldo der Summe der Investitionsein- und -auszahlungen (-234.350,00 €/2019 bzw. -238.500,00 €/2020) ausgewiesen. In Höhe dieses Saldos ist zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen eine Kreditaufnahme erforderlich (vgl. Nr. F 35). Die Auszahlungen für Tilgungen werden in der lfd. Nr. F 36 gesondert ausgewiesen; der dann nachfolgende Saldo in Nr. F 37 gibt Auskunft darüber, ob die langfristige Verschuldung aus Investitionskrediten zu- oder abnimmt.

Der Saldo in Pos. F 39 (545.969,00 €/2019 bzw. 541.517,00 €/2020) schließlich gibt Auskunft, in welcher Höhe die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung zunehmen.

4.4.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2019: Die Auszahlungen von 2.324.553,00 € (Pos. F 15 Gesamtfinanzplan) und die Einzahlungen von 2.047.388,00 € (Pos. F 8) ergeben saldiert zunächst den Cash-flow (Zu- bzw. Abgang an flüssigen Mitteln) aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -277.165,00 € (Pos. F 16). Es weicht insofern von den Erträgen des Ergebnishaushaltes ab, als die nicht zahlungswirksamen Erträge (aus der Auflösung der Sonderposten und Rückstellungen) und Aufwendungen (für Abschreibungen und Rückstellungen) nicht im Finanzhaushalt zu veranschlagen sind. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von -134.707,00 € (Pos. F 19) ergibt sich ein negativer Saldo von -411.872,00 € (Pos. F 20). Addiert man zu diesem Betrag die Auszahlungen für die Tilgung in Höhe von 134.097,00 € (Pos. F 36) hinzu, ergibt sich ein negativer Saldo von 545.969,00 € (Pos. F 39), der mit dem kamerale, operativen Fehlbedarf im früheren Verwaltungshaushalt vergleichbar ist.

2020: Die Auszahlungen von 2.314.549,00 € (Pos. F 15 Gesamtfinanzplan) und die Einzahlungen von 2.092.488,00 € (Pos. F 8) ergeben saldiert zunächst den Cash-flow (Zu- bzw. Abgang an flüssigen Mitteln) aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -222.061,00 € (Pos. F 16). Es weicht insofern von den Erträgen des Ergebnishaushaltes ab, als die nicht zahlungswirksamen Erträge (aus der Auflösung der Sonderposten und Rückstellungen) und Aufwendungen (für Abschreibungen und Rückstellungen) nicht im Finanzhaushalt zu veranschlagen sind. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von -169.420,00 € (Pos. F 19) ergibt sich ein negativer Saldo von -391.481,00 € (Pos. F 20). Addiert man zu diesem Betrag die Auszahlungen für die Tilgung in Höhe von 150.036,00 € (Pos. F 36) hinzu, ergibt sich ein nega-

tiver Saldo von 541.517,00 € (Pos. F 39), der mit dem kameralen, operativen Fehlbedarf im früheren Verwaltungshaushalt vergleichbar ist.

4.4.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von 481.300,00 €/2019 bzw. 437.500,00 €/2020 (Pos. F 32) stehen Einzahlungen von 246.950,00 €/2019 bzw. 199.000,00 €/2020 (Pos. F 27) gegenüber. Der sich hieraus ergebende negative Saldo von -234.350,00 €/2019 bzw. -238.500,00 €/2020 (Pos. F 33) stellt die aktuell geplante Kreditaufnahme für Investitionen im Jahr 2019 bzw. 2020 dar.

Sämtliche Einzelansätze, sowie die Darstellung der Finanzierung, können dem jeweiligen Teilfinanzhaushalt entnommen werden. Auf eine erneute Erläuterung der „doppelten Veranschlagungen“ wird verzichtet; die **Neuinvestitionen** (nach Teilhaushalten getrennt) sind wie folgt dargestellt:

Teilhaushalt	Produkt	Konto	Bezeichnung	2019 (€)	Ansatz 2020 (€)	Ansatz 2021 (€)	Ansatz 2022 (€)
1 Zentrale Verwaltung/Schule und Kultur							
	Zentrale Dienste	1140.037	Energetische Sanierung Rathaus, behindertengerechter Ausbau	15.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	Zentrale Dienste	1140.0822	Erwerb von bewegl. Sachen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Liegenschaften	1142.0299	Sonst. unbebaute Grundstücke	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Liegenschaften	1142.0311	Einfamilienhäuser / Ankauf	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Liegenschaften	1142.0311	Einfamilienhäuser: Treppenaufgang, Carport und Abgrenzung Am Weiher 40	0,00	35.000,00	0,00	0,00
	Bauhof	1143.0821	Betriebsausstattung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2 Soziales und Jugend/Gesundheit und Sport							
	Kinderspielplätze	3660.0225	Umbau/Neugestaltung Spielplatz Langentalstraße	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Sporthalle	4241.0352	Zaunanlage Außenbereich Sporthalle	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	Sporthalle	4241.0352	Umrüstung LED	57.500,00	0,00	0,00	0,00
	Naturbadeweiher	4242.0829	Anschaffung Geräte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 Gestaltung und Umwelt							
	Gemeindestraßen	5410.0412-4	Brücken Anbindung Weißenbachstraße	50.000,00	50.000,00	150.000,00	1.500.000,00
	Gemeindestraßen	5410.0481	Grunderwerb	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Gemeindestraßen	5410.0484	Kerweplatzumgestaltung, Dorferneuerung	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.04871	Straßenbeleuchtung LED	90.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530.03929	Frostsicherer Ausbau Friedhofswege und Neuanlage Ruhewiese	89.800,00	0,00	0,00	0,00
	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530.0821	Betriebsausstattung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe				481.300,00	437.500,00	322.500,00	1.522.500,00

Zur **Finanzierung der Investitionen** werden folgende **Einzahlungen** erwartet:

Teilhaus- halt		Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 (€)	Ansatz 2020 (€)	Ansatz 2021 (€)	Ansatz 2022 (€)
1 Zentrale Verwaltung/Schule und Kultur							
	Zentrale Dienste	1140.23142	Zuweisung I-Stock Umbau Rat- haus	0,00	99.000,00	90.000,00	0,00
2 Soziales und Jugend/Gesundheit und Sport							
	Sporthalle	4241.23142	Zuschuss VG für Baumaßnah- me (LED) Sporthalle	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	Sporthalle	4241.23142	Zuweisung KI 3.0 für LED Sporthalle	51.750,00	0,00	0,00	0,00
3 Gestaltung Umwelt							
	Gemeindestraßen	5410.23142	Zuweisung KI 3.0 für LED Um- stellung Straßenbeleuchtung	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.23142	Zuweisung Kerweplatzumgestal- tung, Dorferneuerung	48.000,00	96.000,00	0,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.23259	Beiträge LED Umstellung	58.500,00	0,00	0,00	0,00
	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530.23142	Zuweisung I-Stock für frostsich- erer Ausbau Friedhofswege und Neuanlage Ruhewiese	53.800,00	0,00	0,00	0,00
	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530.236	Grabnutzungsentgelte	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe				246.950,00	199.000,00	94.000,00	4.000,00

4.4.3 Finanzierungstätigkeit

Der Saldo zwischen Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten kann der Pos. F 37 Gesamtfinanzplan entnommen werden.

2019: Der dort ausgewiesene Saldo beträgt 100.253,00 € und bedeutet, dass in dieser Höhe eine Zunahme der langfristigen Verbindlichkeiten (Investitionskredite) erfolgt.

2020: Der dort ausgewiesene Saldo beträgt 88.464,00 € und bedeutet, dass in dieser Höhe eine Zunahme der langfristigen Verbindlichkeiten (Investitionskredite) erfolgt.

4.5 Wertgrenze für Investitionen

In den Teilfinanzhaushalten werden die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Ortsgemeinde veranschlagt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit beschränkt sich die Darstellung in den Teilfinanzhaushalten auf besonders relevante Größen. Dabei sind Investitionen oberhalb einer vom Gemeinderat festzulegenden Wertgrenze einzeln für jede einzelne Investition darzustellen. Investitionen unterhalb der vom Gemeinderat festgelegten Wertgrenze sind in einer Summe auszubringen (vgl. § 4 Abs. 11 Satz 2 GemHVO).

Die Wertgrenze beträgt gem. § 6 der Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Weidenthal **25.000,00 €** Investitionen oberhalb dieser Wertgrenze sind einzeln auszuweisen.

Alle geplanten Investitionen- und Investitionsfördermaßnahmen sind einzeln unter 4.4.2 nach Teilhaushalten und Produkten getrennt aufgeführt.

5. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Höhe des Eigenkapitals verändert sich jährlich zum 31.12. durch den Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung. Insofern ist die Höhe und Veränderung des Eigenkapitals eine wichtige Kennzahl; ihre Entwicklung ist gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung in der Haushaltssatzung jeweils zum Bilanzstichtag darzustellen.

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt 3.590.657,61 €

zum 31.12.2017	3.451.307,61 €
zum 31.12.2018	3.242.979,61 €
zum 31.12.2019	2.647.911,61 €
zum 31.12.2020	2.102.023,61 €

Nachrichtlich:

Einwohner der Ortsgemeinde Weidenthal mit Hauptwohnsitz

zum 30.06.2018:	1.753
zum 31.12.2018:	1.738

6. Begriffsdefinitionen

Nachfolgend finden sich einige Definitionen und Erläuterungen rund um das Thema „kommende Doppik“. Es wird versucht, die Problematik mit einfachen und verständlichen Worten zu erklären. Ein Anspruch auf Vollständigkeit wird allerdings nicht gegeben.

Abschreibung, auch AfA (Absetzung für Abnutzung)

Werteverzehr eines abnutzbaren Wirtschaftsgutes innerhalb einer Periode (z.B. Monat oder Jahr) wird durch die Verteilung der Anschaffungskosten auf die Nutzungsdauer ermittelt.

Anlagevermögen

Im Unterschied zum Umlaufvermögen werden als Anlagevermögen die Vermögensgegenstände bezeichnet und in der Bilanz ausgewiesen, die dazu bestimmt sind, der Verwaltung langfristig zu dienen. Innerhalb des Anlagevermögens werden das Sachanlagevermögen, zu dem vor allem die Grundstücke, technische Anlagen, Maschinen und Fahrzeuge gehören, das Finanzanlagevermögen, zu dem vor allem die Beteiligungen gehören, und die immateriellen Vermögensgegenstände unterscheiden.

Aufwand

In Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt zahlungswirksamer Werteverzehr einer Organisationseinheit in einem Zeitabschnitt, der in der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) den Erträgen gegenübergestellt wird; Instrument des strategischen Controllings.

Auszahlung

Weggabe von flüssigen Mitteln; siehe auch Einzahlung.

Bilanz

Gegenüberstellung des gesamten Vermögens und der Schulden, also einerseits der Kapitalverwendung und andererseits der Kapitalherkunft; siehe auch Vermögensrechnung.

Budget

Zusammenfassung von Erträgen und Aufwendungen unter verbindlichen Gesamtkriterien. Innerhalb des Budgets herrscht weitgehende Freiheit bei der Verwendung der Budgetmittel. Fachbereich bzw. Fachämtern werden bestimmte Ressourcen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen. Ein Budget unterteilt sich in mehrere Teilbudgets, dem Teilbudget ist in der Regel ein Produkt oder auch mehrere Produkte zugeordnet (Produktbudget).

System der dezentralen Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen bei festgelegtem Leistungsumfang mit bedarfsgerechtem, in zeitlicher und sachlicher Hinsicht selbstbestimmten Mitteleinsatz bei grundsätzlichem Ausschluss der Überschreitung des Finanzrahmens (Budgetierung im materiellen Sinn). Bereitstellung von Finanzmitteln in Form von vorab verhandelten Budgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung „vor Ort“. Zuweisung eines bestimmten Budgets für bestimmte Aufgaben, Produkte und Projekte zur flexiblen Bewirtschaftung (Budgetierung im formellen Sinne). Budgetierung umfasst das Budgetvolumen auf der Basis von tatsächlichen und beabsichtigten Produktergebnissen (Erträge/Einzahlungen,

Cashflow-Rechnung

Ermittlung des „Kassenzu- oder -abflusses“: Erträge minus Aufwendungen, korrigiert um nicht zahlungswirksame Positionen (z.B.: Abschreibungen, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) ergänzt um zahlungswirksame Vorgänge, die nicht Aufwand oder Ertrag sind (z.B. Kredittilgung, Kreditaufnahme, Ausschüttungen, Kapitalerhöhungen). Ist die Kennziffer zur Beurteilung der finanziellen Situation eines Unternehmens (z.B.: Investitionsentscheidungen); Liquiditätsrechnung.

Dezentrale Ressourcenverantwortung

Verlagerung der Verantwortung für Personal, Organisation, Finanz- und Sachmittel auf Dienststellen vor Ort.

Doppelte Buchführung in Konten (Doppik)

Buchführung ist die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle in zweifacher Reihenfolge und sachlicher Ordnung mit dem Ziel, jederzeit einen Überblick über die Vermögenslage und den Stand der Schulden zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung werden die Geschäftsvorfälle in zweifacher Reihenfolge und sachlicher Ordnung mit Auswirkung auf das Vermögen gebucht. Die Buchung erfolgt auf mindestens zwei Konten. Die doppelte Erfolgsermittlung geschieht durch Vermögensvergleich und durch die Gewinn- und Verlustrechnung.

Einzahlung

Einzahlung von flüssigen Mitteln, siehe auch Auszahlung

Ergebnisrechnung

Ein Bestandteil des Drei-Komponenten-Systems; in der zeitraumbezogenen Ergebnisrechnung wird wie in der Gewinn- und Verlustrechnung Erträge und Aufwendung einer Kommunalverwaltung für eine Rechnungsperiode gegenübergestellt. Der Saldo ergibt den Jahresüberschuss/fehlbetrag erhöht/vermindert das Eigenkapital.

Ertrag

In Geld bewertete verkaufte Güter/ Dienstleistung (Produkte, Leistungen).

Eröffnungsbilanz

Die erstmalige Aufstellung einer Bilanz wird Eröffnungsbilanz genannt. Für Kommunen bildet die Eröffnungsbilanz den Ausgangspunkt für ein kaufmännisches Haushalts- und Rechnungssystem. Danach bildet die Schlussbilanz der jeweiligen Rechnungsperioden gleichzeitig die Eröffnungsbilanz/ Anfangsbilanz des Folgejahres.

Geldverbrauchs-konzept

In der Kameralistik wird nach diesem Konzept verfahren, d.h. es handelt sich um eine Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben. Dieses Konzept genügt den Anforderungen eines modernen Finanzmanagement nicht mehr.

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen einer Organisationseinheit in einer Periode; ausgehend von den Umsatzerlösen wird das Jahresergebnis als Gewinn und Verlust ermittelt.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, z.B. Lizenzen und Patente. Bei Kommunen werden hier aber auch gezahlte Investitionszuschüsse bilanziert.

Verzeichnis, das alle Vermögensteile und Schulden nach Art, Menge und Wert ausweist (auch Anlagenspiegel genannt).

Inventur

Regelmäßige, i.d.R. jährliche körperliche Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände (des Sachanlagevermögens und der geringwertigen Wirtschaftsgüter) und der Schulden.

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist die jährliche Zusammenfassung des externen Rechnungswesens und dokumentiert das Ergebnis der Verwaltungstätigkeit bzw. der Ausführung des Haushaltsplanes. Hauptbestandteile des Jahresabschlusses sind Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung. Der Jahresabschluss hat im wesentlichen folgende Funktionen: Kontrolle, Information und Rechenschaftsregelung, Dokumentation und Erfolgsermittlung.

Jahresfehlbetrag

Falls in der Ergebnisrechnung die Aufwendungen höher sind als die Erträge, ergibt sich ein Verlust, der als Jahresfehlbetrag bezeichnet wird; ein Jahresfehlbetrag vermindert das Eigenkapital.

Jahresüberschuss

Wenn in der Ergebnisrechnung die Erträge höher sind als die Aufwendungen, ergibt sich ein Gewinn, der als Jahresüberschuss bezeichnet wird; ein Jahresüberschuss erhöht das Eigenkapital.

Kapitalflussrechnung

Die Kapitalflussrechnung ist eine verfeinerte finanzwirtschaftliche Bewegungsbilanz, die im Gegensatz zur Bewegungsbilanz nicht nur aus Anfangs- und Schlussbilanz eines Geschäftsjahres (oder einer kürzeren Periode) abgeleitet wird; vielmehr sollen unter zusätzlicher Verwendung der Aufwands- und Ertragsposition die Investitions- und Finanzströme, sowie ihre Auswirkungen auf die Liquidität dargestellt werden.

Kennzahlen

Relation/ Indizierungen und andere mit Formeln ausgedrückte quantitative Zusammenhänge/ Sachverhalte, die in konzentrierter Form Tendenzen und Planerreichungen aufzeigen sowie Periodenvergleiche und Abweichungsanalysen auch zwischen Organisationseinheiten ermöglichen. In einem Kennzahlensystem sind die Werte organisch und der spezifischen Fragestellung entsprechend zusammengestellt und aufgebaut. Ein Kennzahlensystem kombiniert also zwei oder mehrere Grundzahlen, die in einem sachlichen Zusammenhang stehen, miteinander.

Kontenrahmenplan

Organisationspläne für die Buchführung der Betriebe/ Organisationseinheiten einer bestimmten Branche. Sie sollen Ordnung und Übersicht in die Vielzahl der Konten bringen. Sie sind Modelle für den jeweiligen Wirtschaftszweig. Ihr Zweck besteht in

der einheitlichen Ausrichtung der Buchführungsorganisation. Durch sie wird die gleichmäßige Buchung der Geschäftsvorfälle in den verschiedenen Betrieben/ Organisationseinheiten gewährleistet.

Kostenstelle

Ort, an dem die Kosten entstehen. Um wirksame Wirtschaftlichkeitskontrollen durchführen zu können, sollte eine Identität von Kostenstelle und Verantwortungsbereich angestrebt werden. Kostenstellen sind nach funktionalen, organisatorischen oder räumlichen Aspekten abgegrenzter Leistungs- und Verantwortungsbereiche, denen die von ihnen verursachten Kosten(arten) zugerechnet/ zugewiesen (z.B. Fachbereiche, Abteilungen, Referate).

Kostenträger

In der Regel an die Struktur der Produkte orientierte Kostenzurechnungsobjekte, die zuordnen und verdeutlichen, wofür Kosten entstanden sind.

Kosten- und Leistungs-Rechnung (KLR)

Teilgebiet des kaufmännischen Rechnungswesens, in dem Kosten und Leistungen erfasst und für die verschiedenen Zwecke ausgewertet werden können. Die KLR gliedert sich in die Kostenartenrechnung (WAS?), Kostenstellenrechnung (WO?) und die Kostenträgerrechnung (WOFÜR?).

Leistung

Leistungen, auch Teilprodukte genannt, sind in Geld bewertet, im Arbeitsprozess entstandene Güter und Dienstleistungen (=Arbeitsergebnis). Die Darstellung erfolgt in der Kosten- und Leistungsrechnung. Siehe auch Produkte.

Liquiditätsrechnung

siehe dazu Cashflow-Rechnung

Output-orientierte Haushaltsdarstellung

Nach Produkten gegliederte Darstellung des Haushaltsplanes und der Haushaltsrechnung, ergänzt um leistungsorientierte Kennzahlen; beinhaltet auch die Formulierung der mit einem Produkt/ Programm verfolgten Zielsetzung.

Periodengerecht

Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen zum Zeitraum ihrer Entstehung bzw. wirtschaftlichen Zugehörigkeit in der tatsächlichen oder erwarteten Höhe unabhängig vom Zeitpunkt des tatsächlichen Geldflusses; entscheidender Unterschied von kameralem, zahlungsorientiertem und betriebswirtschaftlichem, ergebnisorientiertem Rechnungswesenansatz; antizipiert z.B. in Form von Rückstellungen die zukünftigen kostenmäßigen Auswirkungen heutiger Entscheidungen, evtl. abgezinst auf den Barwert (z.B. Pensionsrückstellungen), wenn größere Zeiträume betroffen sind.

Produkt

Abgrenzbare, beschreibbare Leistung oder Gruppe von Leistungen einer Organisationseinheit, die Dritte (Bürger) außerhalb der betrachteten Verwaltung benötigen und nachfragen (= externe Produkte); innerhalb der Verwaltung verbleibende Leistungen könnten als „internes Produkt“ (Leistung verbleibt vollständig im Verwaltungskreis und dient nur mittelbar externen Produkten) bezeichnet werden.

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

Rechnungsabgrenzungsposten dienen der zutreffenden Ermittlung des Periodenergebnisses, indem Aufwendungen und Erträge dem Wirtschaftsjahr zugeordnet werden, durch das sie – wirtschaftlich betrachtet – verursacht sind. RAP auf der Aktivseite der Bilanz weisen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag aus, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. RAP auf der Passivseite sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Typische Geschäftsvorfälle, die zur Bildung von Rechnungsabgrenzungen führen, sind Vorauszahlungen für Miete und Versicherungen.

Ressource/Ressourcenverbrauch

Zur Verfügung gestellte Geld-, Sach- oder Personalmittel für die Erfüllung einer Aufgabe/ Erstellung eines Produktes/ einer Leistung.

Ressourcenverbrauchskonzept

Das Geldverbrauchskonzept wird dadurch erweitert, dass auch der Verbrauch der übrigen Ressourcen mit in die kaufmännische Betrachtung der Verwaltung mit einbezogen wird und zwar begrenzt auf eine Periode. Insbesondere werden einbezogen:

- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände
- Kalkulatorische Zinsen auf das gebundene Kapital
- Rückstellung für eine andere Periode „verschobene“ Ausgabe

Sonderposten

Vergleichbar den Sonderrücklagen ist unter „Sonderposten“ Kapital auszuweisen, das mit besonderen Auflagen belegt ist. Insoweit sind Zuwendungen zu passivieren, die der Gemeinde etwa für investive Maßnahmen gezahlt werden, von der Gemeinde jedoch nicht frei verwendet werden dürfen. Die Auflösung erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des betreffenden Vermögensgegenstandes. Vergleichbares gilt für Beiträge und ähnliche Entgelte oder aber den Gebührenaussgleich. Auch hier handelt es sich um Mittel, die Beschränkungen unterliegen und insofern vom Kapital getrennt ausgewiesen werden müssen.

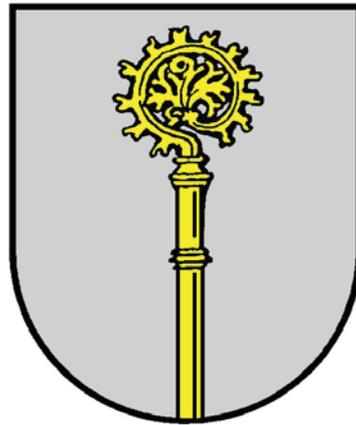
Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören die Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäfts- oder Verwaltungsbetrieb zu dienen und keine Rechnungsabgrenzungsposten sind. Umlaufvermögen sind z.B. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Vorräte und Forderungen.

Vermögensrechnung

Gegenüberstellung aller Vermögenspositionen und Schulden einer Organisationseinheit zu einem bestimmten Stichtag; siehe auch Bilanz.

Ortsgemeinde Weidenthal



Bilanz

zum 31.12.2016



Bilanz 2016

Aktiva

Seite : 1

erstellt von: **bau**erstellt am: **07.05.2018**

Gemeinde

7 Weidenthal

		Ist 2016	Ist Vorjahr
1.	Anlagevermögen		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	272.536,53	284.047,68
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	27.882,32	31.851,68
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	300.418,85	315.899,36
1.2.	Sachanlagen		
1.2.1.	Wald, Forsten	6.320.333,48	6.320.333,48
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	176.780,61	176.780,61
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.218.050,54	1.155.981,81
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	6.390.531,01	6.555.301,28
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	377,10	460,90
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	8.952,43	9.257,98
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	167.421,07	188.380,47
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.816,37	70.441,69
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	381.262,80	402.211,49
	Summe: Sachanlagen	14.726.525,41	14.879.149,71
1.3.	Finanzanlagen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	302.253,36	151.373,82
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	9.988,19	9.124,37
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
	Summe: Finanzanlagen	312.241,55	160.498,19
	Summe: Anlagevermögen	15.339.185,81	15.355.547,26
2.	Umlaufvermögen		
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00



Bilanz 2016

Aktiva

Seite : 2

erstellt von: **bau**erstellt am: **07.05.2018**

Gemeinde

7 Weidenthal

		Ist 2016	Ist Vorjahr
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
	Summe: Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	18.832,87	120.594,78
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.855,58	35.452,36
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	146.395,25	64.969,65
	Summe: Forderungen	200.083,70	221.016,79
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
	Summe: Wertpapiere	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	432,89	432,65
	Summe: Umlaufvermögen	200.516,59	221.449,44
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.817,00	9.583,28
	Summe: Rechnungsabgrenzungsposten	2.817,00	9.583,28
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	15.542.519,40	15.586.579,98



Bilanz 2016

Passiva

Seite : 1

erstellt von: **bau**erstellt am: **07.05.2018**Gemeinde **7 Weidenthal**

		Ist 2016	Ist Vorjahr
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	5.412.084,35	5.738.089,62
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ergebnisvortrag	-1.317.503,13	-1.548.670,89
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-503.923,61	-94.837,51
1.5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe: Eigenkapital	3.590.657,61	4.094.581,22
2.	Sonderposten		
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.710.700,31	1.740.925,72
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.212.514,27	2.318.353,33
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	9.318,05	19.200,00
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	3.932.532,63	4.078.479,05
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	73.838,80	72.641,21
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	Summe: Sonderposten	4.006.371,43	4.151.120,26
3.	Rückstellungen		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	727.395,00	703.362,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	71.294,85	70.889,66
	Summe: Rückstellungen	798.689,85	774.251,66
4.	Verbindlichkeiten		
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.728.683,04	2.701.923,59
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.757,92	35.561,28
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00



Bilanz 2016

Passiva

erstellt von: **bau**erstellt am: **07.05.2018**

Gemeinde 7 Weidenthal

		Ist 2016	Ist Vorjahr
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.340.376,64	3.756.798,29
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	51.720,91	72.221,68
	Summe: Verbindlichkeiten	7.146.538,51	6.566.504,84
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	262,00	122,00
	Bilanzsumme	15.542.519,40	15.586.579,98

OG Weidenthal
Haushaltsplan 2019/2020
Grund- und Kennzahlen

Produkt	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis 2019 pro Einwohner	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis 2020 pro Einwohner
1110	Verwaltungssteuerung	-45.260,00 €	-26,04 €	-47.260,00 €	-27,19 €
1140	Zentrale Dienste	-29.761,00 €	-17,12 €	-29.446,00 €	-16,94 €
1142	Liegenschaften	-8.146,00 €	-4,69 €	-8.211,00 €	-4,72 €
1143	Bauhof	-48.346,00 €	-27,82 €	-48.356,00 €	-27,82 €
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-5.564,00 €	-3,20 €	-669,00 €	-0,38 €
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-10.583,00 €	-6,09 €	-10.668,00 €	-6,14 €
3655	Förderung anderer Träger (Kindertagesstätten)	-76.947,00 €	-44,27 €	-76.947,00 €	-44,27 €
3660	Kinderspielplätze	-6.313,00 €	-3,63 €	-6.317,00 €	-3,63 €
4241	Sporthalle	-82.036,00 €	-47,20 €	-82.330,00 €	-47,37 €
4242	Naturbadeweiher	-25.702,00 €	-14,79 €	-25.897,00 €	-14,90 €
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-131.000,00 €	-75,37 €	-131.000,00 €	-75,37 €
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	-5.305,00 €	-3,05 €	-5.325,00 €	-3,06 €
5410	Gemeindestraßen	-272.621,00 €	-156,86 €	-262.037,00 €	-150,77 €
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-15.172,00 €	-8,73 €	-15.253,00 €	-8,78 €
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-22.716,00 €	-13,07 €	-22.940,00 €	-13,20 €
5551	Gemeindewald	5.617,00 €	3,23 €	7.556,00 €	4,35 €
5731	Märkte	-8.466,00 €	-4,87 €	-8.534,00 €	-4,91 €
5732	Sonstige kommunale Einrichtungen	-2.038,00 €	-1,17 €	-2.044,00 €	-1,18 €
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	255.200,00 €	146,84 €	298.000,00 €	171,46 €
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-59.909,00 €	-34,47 €	-68.210,00 €	-39,25 €
Jahresergebnis Gesamtergebnishaushalt		-595.068,00 €	-342,39 €	-545.888,00 €	-314,09 €

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		1.161.680	1.192.300	1.237.400	1.267.500	1.306.800		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		533.110	476.050	475.215	475.200	473.091		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		125.930	124.178	124.045	122.680	121.569		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		336.580	329.658	329.658	329.658	329.658		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		69.720	27.920	27.920	27.920	27.920		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		102.470	88.310	88.610	91.610	91.710		450-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.329.490	2.238.416	2.282.848	2.314.568	2.350.748	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		354.558	357.602	358.358	354.498	358.038		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		408.510	507.106	496.906	496.906	496.906		52
E 11	- Abschreibungen		287.120	316.722	314.117	311.713	303.858		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.295.500	1.460.925	1.463.225	1.500.825	1.396.325		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		48.780	53.120	49.820	49.820	49.820		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.394.468	2.695.475	2.682.426	2.713.762	2.604.947	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-64.978	-457.059	-399.578	-399.194	-254.199	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		50	3.050	3.050	3.050	3.050		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		143.400	141.059	149.360	145.861	147.682		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen		-143.350	-138.009	-146.310	-142.811	-144.632	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-208.328	-595.068	-545.888	-542.005	-398.831	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-208.328	-595.068	-545.888	-542.005	-398.831	Summe E 20 bis E 22	

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2017	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		1.161.680	1.192.300	1.237.400	1.267.500	1.306.800		40
	40110000 Grundsteuer A		1.280	1.200	1.200	1.200	1.200		
	40120000 Grundsteuer B		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000		
	40130000 Gewerbesteuer		148.500	150.000	150.000	150.000	150.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		733.900	761.000	798.000	824.000	860.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		17.200	16.800	17.300	17.700	18.200		
	40330000 Hundesteuer		18.900	19.000	19.000	19.000	19.000		
	40521000 Familienleistungsausgleich		71.900	74.300	81.900	85.600	88.400		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		533.110	476.050	475.215	475.200	473.091		41
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		397.600	322.000	322.000	322.000	322.000		
	41321000 Zuweisung vom Land (Kommunaler Entschuldungsfonds RLP)		78.100	78.100	78.100	78.100	78.100		
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		50	0	0	0	0		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	50	50	50	50		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0		
	41459100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich (PK)		0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		55.860	75.900	75.065	75.050	72.941		
	41610000 Erstattung von Umlagen vom Land (Fond Deutsche Einheit)		1.500	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		125.930	124.178	124.045	122.680	121.569		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		120	200	200	200	200		
	43210000 Entgelte für die Benutzung v. öffentl. Einrichtungen u. f. wirtschaftliche Dienstleistungen		3.850	4.950	4.950	4.950	4.950		
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen		12.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		104.060	103.628	103.495	102.130	101.019		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		5.900	5.400	5.400	5.400	5.400		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		336.580	329.658	329.658	329.658	329.658		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen		150	100	100	100	100		
	44115000 Erträge aus Holzverkäufen (19 % MWSt.)		306.200	270.208	270.208	270.208	270.208		
	44118100 Erträge aus Verkäufen von Nebennutzungen (7 %)		100	30.000	30.000	30.000	30.000		
	44118200 Erträge aus Verkäufen von Nebennutzungen (19 %)		700	100	100	100	100		
	44120000 Mieten und Pachten (PK)		22.150	22.260	22.260	22.260	22.260		
	44121000 Ersätze von Mietnebenkosten (PK)		2.650	2.750	2.750	2.750	2.750		
	44122000 Mieten, Pachten und Erbbauzins		2.100	1.500	1.500	1.500	1.500		
	44123000 Ersätze von Mietnebenkosten (PK)		500	650	650	650	650		
	44124000 Mieten und Pachten (Gestattung)		1.130	1.130	1.130	1.130	1.130		
	44125000 Steinbruchpacht		600	660	660	660	660		
	44126000 Mieten und Pachten		300	300	300	300	300		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		69.720	27.920	27.920	27.920	27.920		442
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		19.200	19.300	19.300	19.300	19.300		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		42.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		1.220	620	620	620	620		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		300	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		102.470	88.310	88.610	91.610	91.710		450-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben		70.900	60.000	60.000	60.000	60.000		
	46280000 Jagdpächterträge		21.350	21.560	21.560	21.560	21.560		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		620	650	650	650	650		

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2017	in €						
	46614100	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		5.500	1.200	1.500	4.500	4.600	
	46614200	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen		3.000	3.800	3.800	3.800	3.800	
	46614500	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.329.490	2.238.416	2.282.848	2.314.568	2.350.748	Summe E 1 bis E 7
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen			354.558	357.602	358.358	354.498	358.038	50-51
	50110000	Bürgermeister		15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	
	50120000	Beigeordnete		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
	50140000	Rats- und Ausschussmitglieder		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		0	1.400	0	0	0	
	50211000	Dienstbezüge		58.000	56.800	56.800	56.800	56.800	
	50221000	Vergütungen		139.109	140.500	142.098	142.098	142.098	
	50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		33.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		14.699	15.100	15.200	15.200	15.200	
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		30.901	31.242	31.640	31.640	31.640	
	50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte		19.700	9.800	9.800	9.800	9.800	
	50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		60	60	60	60	60	
	50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		23.000	32.400	35.900	31.700	34.400	
	50712000	Aufwand für Beihilferückstellungen Beamte		700	11.200	5.760	6.100	6.940	
	50791000	Ehrensoldrückstellungen		2.389	11.100	11.100	11.100	11.100	
	51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige		3.900	5.900	7.900	7.900	7.900	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			408.510	507.106	496.906	496.906	496.906	52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		59.450	61.150	61.150	61.150	61.150	
	52210000	Aufwendungen für Straßenoberflächenentwässerung		52.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	52220000	Aufwendungen für Strombezug Straßenbeleuchtung		30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		17.100	31.100	31.100	31.100	31.100	
	52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		25.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52352000	Betriebs- und Schmierstoffe		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.650	3.500	3.300	3.300	3.300	
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	
	52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		500	500	500	500	500	
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.250	8.800	8.800	8.800	8.800	
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		191.810	191.306	191.306	191.306	191.306	
E 11	- Abschreibungen			287.120	316.722	314.117	311.713	303.858	53
	53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	13.482	13.294	13.202	12.924	
	53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		6.830	0	0	0	0	
	53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.080	0	0	0	0	
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	56.198	56.196	56.193	56.191	
	53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten		3.700	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
in €									
53450000	Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen		23.310	0	0	0	0		
53470000	Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden		4.550	0	0	0	0		
53490000	Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		10.390	0	0	0	0		
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschl. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte)		0	213.601	211.579	209.835	202.729		
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		15.090	0	0	0	0		
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		209.870	0	0	0	0		
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.250	0	0	0	0		
53600000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		0	8.626	8.626	8.581	8.541		
53680000	Grundstückseinrichtungen		90	0	0	0	0		
53700000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler		0	309	309	309	309		
53720000	Kulturdenkmäler		320	0	0	0	0		
53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	24.506	24.113	23.593	23.164		
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.360	0	0	0	0		
53820000	Maschinen und technische Anlagen		140	0	0	0	0		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.140	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.295.500	1.460.925	1.463.225	1.500.825	1.396.325		54
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	130.000	130.000	130.000	0		
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		80.200	71.825	71.825	71.825	71.825		
54310000	Gewerbesteuerumlage		26.100	25.000	25.000	25.000	25.000		
54411000	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		7.800	0	0	0	0		
54421000	Kreisumlage		610.650	637.900	639.100	658.500	671.700		
54423000	Verbandsgemeindeumlage		570.750	596.200	597.300	615.500	627.800		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		48.780	53.120	49.820	49.820	49.820		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	300	300	300		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		2.950	2.900	2.900	2.900	2.900		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		850	850	850	850	850		
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen		1.550	1.550	1.550	1.550	1.550		
56220000	Leasing		450	460	460	460	460		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		700	700	700	700	700		
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56310000	Büromaterial		400	1.900	400	400	400		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften		150	150	150	150	150		
56330000	Porto und Versandkosten		100	100	100	100	100		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten		3.100	2.950	2.950	2.950	2.950		
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen		900	2.400	900	900	900		
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.050	2.300	2.000	2.000	2.000		
56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen (inkl. MWSt)		150	180	180	180	180		
56410000	Versicherungsbeiträge		29.310	30.510	30.510	30.510	30.510		
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50	50	50	50	50		
56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		0	0	0	0	0		
56810000	Grundsteuer		3.870	3.870	3.870	3.870	3.870		
56820000	Kraftfahrzeugsteuer		500	500	500	500	500		
56920000	Verfügunsmittel		400	400	400	400	400		

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		in €							
	56930000 Repräsentationen		0	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.394.468	2.695.475	2.682.426	2.713.762	2.604.947	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-64.978	-457.059	-399.578	-399.194	-254.199	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		50	3.050	3.050	3.050	3.050		47
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK)		50	50	50	50	50		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		143.400	141.059	149.360	145.861	147.682		57
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land		0	1.199	1.160	1.120	1.080		
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		39.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	57511100 Zinsaufwendungen an Banken		7.400	4.469	6.300	3.782	3.615		
	57512100 Zinsaufwendungen an Sparkassen		37.000	24.500	29.100	34.700	39.200		
	57514100 Zinsaufwendungen an Girozentralen und Landesbanken		60.000	52.891	54.800	48.259	45.787		
	57519100 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute		0	0	0	0	0		
	57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0	3.000	3.000	3.000	3.000		
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige		0	0	0	0	0		
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen		-143.350	-138.009	-146.310	-142.811	-144.632	E 17 ./ E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-208.328	-595.068	-545.888	-542.005	-398.831	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-208.328	-595.068	-545.888	-542.005	-398.831	Summe E 20 bis E 22	

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		1.161.680	1.192.300	1.237.400	1.267.500	1.306.800		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		477.250	400.150	400.150	400.150	400.150		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.970	15.150	15.150	15.150	15.150		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		336.580	329.658	329.658	329.658	329.658		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		69.720	27.920	27.920	27.920	27.920		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen		92.870	82.210	82.210	82.210	82.210	651+652+661/ 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.154.070	2.047.388	2.092.488	2.122.588	2.161.888	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen		329.669	303.402	306.098	306.098	306.098		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		408.510	507.106	496.906	496.906	496.906		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.295.500	1.460.925	1.461.725	1.499.225	1.394.825		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen		48.780	53.120	49.820	49.820	49.820	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.082.459	2.324.553	2.314.549	2.352.049	2.247.649	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		71.611	-277.165	-222.061	-229.461	-85.761	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		50	3.050	3.050	3.050	3.050		67
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		143.400	137.757	172.470	129.740	125.843		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-143.350	-134.707	-169.420	-126.690	-122.793	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-71.739	-411.872	-391.481	-356.151	-208.554	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-71.739	-411.872	-391.481	-356.151	-208.554	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.400	184.450	195.000	90.000	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.000	62.500	4.000	4.000	4.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.400	246.950	199.000	94.000	4.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		145.300	481.300	437.500	322.500	1.522.500		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		145.300	481.300	437.500	322.500	1.522.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-130.900	-234.350	-238.500	-228.500	-1.518.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-202.639	-646.222	-629.981	-584.651	-1.727.054	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		130.900	234.350	238.500	228.500	1.518.500		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		143.900	134.097	150.036	148.876	156.316		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-13.000	100.253	88.464	79.624	1.362.184	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse		0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		215.639	545.969	541.517	505.027	364.870	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		202.639	646.222	629.981	584.651	1.727.054	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder		0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag		202.639	646.222	629.981	584.651	1.727.054	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)		0	0	0	0	0	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt		-215.639	-545.969	-541.517	-505.027	-364.870	F 23 J. F 36	

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		1.161.680	1.192.300	1.237.400	1.267.500	1.306.800		60
	60110000 Grundsteuer A		1.280	1.200	1.200	1.200	1.200		
	60120000 Grundsteuer B		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000		
	60130000 Gewerbesteuer		148.500	150.000	150.000	150.000	150.000		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		733.900	761.000	798.000	824.000	860.000		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		17.200	16.800	17.300	17.700	18.200		
	60330000 Hundesteuer		18.900	19.000	19.000	19.000	19.000		
	60521000 Familienleistungsausgleich		71.900	74.300	81.900	85.600	88.400		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		477.250	400.150	400.150	400.150	400.150		61
	61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land		397.600	322.000	322.000	322.000	322.000		
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land		78.100	78.100	78.100	78.100	78.100		
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund		50	0	0	0	0		
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		0	50	50	50	50		
	61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		0	0	0	0	0		
	61610000 Allgemeine Umlagen / vom Land		1.500	0	0	0	0		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.970	15.150	15.150	15.150	15.150		63
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		120	200	200	200	200		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		3.850	4.950	4.950	4.950	4.950		
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen		12.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		336.580	329.658	329.658	329.658	329.658		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten		307.150	300.408	300.408	300.408	300.408		
	64120000 Mieten und Pachten		29.430	29.250	29.250	29.250	29.250		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		69.720	27.920	27.920	27.920	27.920		642
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		19.200	19.300	19.300	19.300	19.300		
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		42.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		1.220	620	620	620	620		
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen		300	0	0	0	0		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen		92.870	82.210	82.210	82.210	82.210	651+652+661, 669	651-652, 660-668
	66250000 Konzessionsabgaben		70.900	60.000	60.000	60.000	60.000		
	66280000 Jagdpächterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		21.350	21.560	21.560	21.560	21.560		
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige		620	650	650	650	650		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.154.070	2.047.388	2.092.488	2.122.588	2.161.888	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen		329.669	303.402	306.098	306.098	306.098		70-71
	70110000 Bürgermeister		15.400	15.400	15.400	15.400	15.400		
	70120000 Beigeordnete		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200		
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		0	1.400	0	0	0		
	70211000 Dienstbezüge		58.000	56.800	56.800	56.800	56.800		
	70221000 Vergütungen		139.109	140.500	142.098	142.098	142.098		
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		33.500	13.500	13.500	13.500	13.500		
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		14.699	15.100	15.200	15.200	15.200		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		30.901	31.242	31.640	31.640	31.640		
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		in €							
	70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	19.700	9.800	9.800	9.800	9.800		
	70520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	60	60	60	60	60		
	70710000	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. a. Zahlungen / Beamte	1.200	500	500	500	500		
	71130000	Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	3.900	5.900	7.900	7.900	7.900		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		408.510	507.106	496.906	496.906	496.906		72
	72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	141.450	146.150	136.150	136.150	136.150		
	72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.100	31.100	31.100	31.100	31.100		
	72330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.650	3.500	3.300	3.300	3.300		
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650		
	72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100		
	72543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500	500	500	500		
	72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.250	8.800	8.800	8.800	8.800		
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	191.810	191.306	191.306	191.306	191.306		
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.295.500	1.460.925	1.461.725	1.499.225	1.394.825		74
	74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	130.000	130.000	130.000	0		
	74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	80.200	71.825	71.825	71.825	71.825		
	74310000	Gewerbsteuerumlage	26.100	25.000	25.000	25.000	25.000		
	74411000	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	7.800	0	0	0	0		
	74421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	610.650	637.900	638.300	657.700	670.900		
	74423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	570.750	596.200	596.600	614.700	627.100		
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0		75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen		48.780	53.120	49.820	49.820	49.820	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	300	300	300		
	76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.950	2.900	2.900	2.900	2.900		
	76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	850	850	850	850	850		
	76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550		
	76220000	Leasing	450	460	460	460	460		
	76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	700	700	700	700	700		
	76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	76310000	Büromaterial	400	1.900	400	400	400		
	76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	150	150	150	150	150		
	76330000	Porto und Versandkosten	100	100	100	100	100		
	76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.100	2.950	2.950	2.950	2.950		
	76350000	Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	900	2.400	900	900	900		
	76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige	2.200	2.480	2.180	2.180	2.180		
	76410000	Versicherungsbeiträge	29.310	30.510	30.510	30.510	30.510		
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50	50	50	50	50		
	76810000	Grundsteuer	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870		
	76820000	Kraftfahrzeugsteuer	500	500	500	500	500		
	76920000	Verfügunngsmittel	400	400	400	400	400		
	76930000	Repräsentationen	0	50	50	50	50		

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2017	in €						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.082.459	2.324.553	2.314.549	2.352.049	2.247.649	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		71.611	-277.165	-222.061	-229.461	-85.761	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzzinzahlungen		50	3.050	3.050	3.050	3.050		67
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		50	50	50	50	50		
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		143.400	137.757	172.470	129.740	125.843		77
	77420000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land		0	1.209	1.170	1.130	1.090		
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände		39.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken		7.400	4.469	6.300	3.782	3.615		
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen		37.000	21.188	52.200	18.569	17.351		
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken		60.000	52.891	54.800	48.259	45.787		
	77519000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute		0	0	0	0	0		
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0	3.000	3.000	3.000	3.000		
	77990000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Sonstige		0	0	0	0	0		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzinz- und -auszahlungen		-143.350	-134.707	-169.420	-126.690	-122.793	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-71.739	-411.872	-391.481	-356.151	-208.554	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-71.739	-411.872	-391.481	-356.151	-208.554	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.400	184.450	195.000	90.000	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		10.000	184.450	195.000	90.000	0		
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		0	0	0	0	0		
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige		1.400	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.000	62.500	4.000	4.000	4.000		682-683
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		0	58.500	0	0	0		
	68270000 Grabnutzungsentgelte		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0		684-689
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.400	246.950	199.000	94.000	4.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		145.300	481.300	437.500	322.500	1.522.500		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		19.000	20.000	25.000	5.000	5.000		

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
	78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.500	226.800	185.000	150.000	0		
	78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	109.800	225.000	218.000	158.000	1.508.000		
	78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		145.300	481.300	437.500	322.500	1.522.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-130.900	-234.350	-238.500	-228.500	-1.518.500	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-202.639	-646.222	-629.981	-584.651	-1.727.054	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		130.900	234.350	238.500	228.500	1.518.500		691-692
	69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	130.900	234.350	238.500	228.500	1.518.500		
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		143.900	134.097	150.036	148.876	156.316		791-792
	79242000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	0	5.097	5.136	5.176	5.216		
	79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	143.900	129.000	144.900	143.700	151.100		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-13.000	100.253	88.464	79.624	1.362.184	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse		0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		215.639	545.969	541.517	505.027	364.870	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		202.639	646.222	629.981	584.651	1.727.054	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder		0	0	0	0	0	699 .J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag		202.639	646.222	629.981	584.651	1.727.054	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)		0	0	0	0	0	F 41 .J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt		-215.639	-545.969	-541.517	-505.027	-364.870	F 23 .J. F 36	

Teilhaushalt 01

Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	1110 Verwaltungssteuerung 1140 Zentrale Dienste 1142 Liegenschaften 1143 Bauhof 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
--	---

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.350	19.152	19.152	19.152	19.152	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.500	18.900	18.900	18.900	18.900	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		6.550	5.160	5.460	8.460	8.560	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		36.400	51.212	51.512	54.512	54.612	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		76.890	89.853	90.936	90.936	90.936	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.110	52.310	52.110	52.110	52.110	0
E 11	- Abschreibungen		14.120	29.469	29.136	28.952	28.942	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		23.180	27.240	23.940	23.940	23.940	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		162.300	198.872	196.122	195.938	195.928	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-125.900	-147.660	-144.610	-141.426	-141.316	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-125.900	-147.660	-144.610	-141.426	-141.316	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-125.900	-147.660	-144.610	-141.426	-141.316	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	1110 Verwaltungssteuerung 1140 Zentrale Dienste 1142 Liegenschaften 1143 Bauhof 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
--	---

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.350	19.152	19.152	19.152	19.152	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.350	19.152	19.152	19.152	19.152	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.500	18.900	18.900	18.900	18.900	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen		100	100	100	100	100	0
	44120000 Mieten und Pachten (PK)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	44121000 Ersätze von Mietnebenkosten (PK)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	44122000 Mieten, Pachten und Erbbauzins		2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	44126000 Mieten und Pachten		300	300	300	300	300	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		6.550	5.160	5.460	8.460	8.560	0
	46280000 Jagdpächterträge		950	1.060	1.060	1.060	1.060	0
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		3.500	1.200	1.500	4.500	4.600	0
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen		1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	46614500 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		36.400	51.212	51.512	54.512	54.612	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		76.890	89.853	90.936	90.936	90.936	0
	50110000 Bürgermeister		15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	0
	50120000 Beigeordnete		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	0
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		0	1.400	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen		31.781	32.425	32.809	32.809	32.809	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		3.531	3.617	3.640	3.640	3.640	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		6.673	6.795	6.871	6.871	6.871	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		16	16	16	16	16	0
	50791000 Ehrensoldrückstellungen		2.389	11.100	11.100	11.100	11.100	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige		3.900	5.900	7.900	7.900	7.900	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.110	52.310	52.110	52.110	52.110	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		21.450	21.750	21.750	21.750	21.750	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		7.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.000	1.700	1.500	1.500	1.500	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		500	500	500	500	500	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.110	1.310	1.310	1.310	1.310	0
E 11	– Abschreibungen		14.120	29.469	29.136	28.952	28.942	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	11.424	11.423	11.422	11.422	0
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten		2.510	0	0	0	0	0
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden		4.550	0	0	0	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		4.370	0	0	0	0	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschl. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte)		0	20	20	20	20	0
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		530	0	0	0	0	0
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		20	0	0	0	0	0
	53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		0	525	525	525	525	0
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler		0	172	172	172	172	0
	53720000 Kulturdenkmäler		180	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	17.328	16.996	16.813	16.803	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.360	0	0	0	0	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen		140	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		460	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		23.180	27.240	23.940	23.940	23.940	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	300	300	300	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500	500	500	500	500	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500	500	500	500	500	0
	56220000 Leasing		450	460	460	460	460	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		200	200	200	200	200	0
	56310000 Büromaterial		100	1.600	100	100	100	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		100	100	100	100	100	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen		350	1.850	350	350	350	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		900	1.200	900	900	900	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		14.560	15.360	15.360	15.360	15.360	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50	50	50	50	50	0
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer		2.970	2.970	2.970	2.970	2.970	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer		500	500	500	500	500	0
	56920000 Verfügungsmittel		400	400	400	400	400	0
	56930000 Repräsentationen		0	50	50	50	50	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		162.300	198.872	196.122	195.938	195.928	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-125.900	-147.660	-144.610	-141.426	-141.316	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-125.900	-147.660	-144.610	-141.426	-141.316	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-125.900	-147.660	-144.610	-141.426	-141.316	0

Teilfinanzhaushalt								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-117.341	-130.343	-127.926	-127.926	-127.926	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	99.000	90.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	99.000	90.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		11.000	86.000	196.000	161.000	11.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.000	86.000	196.000	161.000	11.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.000	-86.000	-97.000	-71.000	-11.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-128.341	-216.343	-224.926	-198.926	-138.926	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur			
Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung	Ortsbürgermeister Bernhard Groborz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur)						
Produkt:	1110000000 - Verwaltungssteuerung					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung					
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister Bernhard Groborz					
Beschreibung des Produktes:	Allgemeine Festlegung der Organisation, der Arbeitsabläufe und des Personaleinsatzes in der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister und den Ortsbeigeordneten. Repräsentation der Ortsgemeinde. Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Ehrungen, Jubiläen und Neujahrsempfang. Verbindung zu den Gremien (Gemeinderat und Ausschüsse) und der VG-Verwaltung.					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Satzungen, Beschlüsse der Gremien					
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber:	Ortsgemeinde Weidenthal					
Produktart:	Internes Produkt					
Zielgruppe:	Einwohner der Ortsgemeinde, Gremien, Mitarbeiter					
Ziele:	Steuerung der Ortsgemeinde nach hausaltswirtschaftlichen, organisatorischen und politischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger. Effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der VG-Verwaltung und den Einwohnern der Ortsgemeinde. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit. Sicherstellung zeitnaher und rechtmäßig getroffener Beschlüsse.					
Leistungen und Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung		Ortsbürgermeister Bernhard Groborz

Teilergebnishaushalt								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		1.100	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		0	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	46614500 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.100	2.200	2.200	2.200	2.200	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		34.889	45.600	47.600	47.600	47.600	0
	50110000 Bürgermeister		15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	0
	50120000 Beigeordnete		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	0
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	50791000 Ehrensoldrückstellungen		2.389	11.100	11.100	11.100	11.100	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige		3.900	5.900	7.900	7.900	7.900	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		1.810	1.860	1.860	1.860	1.860	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	300	300	300	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500	500	500	500	500	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		100	100	100	100	100	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen		250	250	250	250	250	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		60	60	60	60	60	0
	56920000 Verfügungsmittel		400	400	400	400	400	0
	56930000 Repräsentationen		0	50	50	50	50	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		36.699	47.460	49.460	49.460	49.460	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-35.599	-45.260	-47.260	-47.260	-47.260	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-35.599	-45.260	-47.260	-47.260	-47.260	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur				
Produktinformationen:				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung		Ortsbürgermeister Bernhard Groborz

E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-35.599	-45.260	-47.260	-47.260	-47.260	0
---------	---	--	---------	---------	---------	---------	---------	---

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung		Ortsbürgermeister Bernhard Groborz

Teilfinanzhaushalt								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-34.310	-36.360	-38.360	-38.360	-38.360	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-34.310	-36.360	-38.360	-38.360	-38.360	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur			
Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1140	Zentrale Dienste	Ortsbürgermeister Bernhard Groborz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur)						
Produkt:	1140000000 - Zentrale Dienste					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister Bernhard Groborz					
Beschreibung des Produktes:	Zentrale Aufgaben wie Beschaffung (Büromaterial u.a.). Bewirtschaftung und Unterhaltung des Rathausgebäudes mit Büro des Ortsbürgermeisters, Sitzungssaal, Archiv und Büro Gemeindewerke. Im Erdgeschoss befinden leerstehende Räume (ehem. Arztpraxis) und der Jugendraum. Allgemeine Versicherungen (Haftpflicht- und Unfallversicherungen).					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse, Verträge					
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber:	Ortsgemeinde Weidenthal					
Produktart:	Internes Produkt					
Zielgruppe:	Gremien, Mitarbeiter, Unternehmen					
Ziele:	Optimierung der Verwaltungsabläufe, Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen. Vermeidung von Vermögensschäden. Effektive Bewirtschaftung des Rathauses bei Ausnutzung von zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen, damit Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur.					
Leistungen und Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	1140	Zentrale Dienste		Ortsbürgermeister Bernhard Groborz

Teilergebnishaushalt								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.350	2.352	2.352	2.352	2.352	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.350	2.352	2.352	2.352	2.352	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		350	350	350	350	350	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen		50	50	50	50	50	0
	44126000 Mieten und Pachten		300	300	300	300	300	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		4.500	1.900	2.200	5.200	5.300	0
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		3.500	100	400	3.400	3.500	0
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen		1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		14.200	11.602	11.902	14.902	15.002	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.592	4.738	4.793	4.793	4.793	0
	50221000 Vergütungen		3.376	3.456	3.506	3.506	3.506	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		378	410	411	411	411	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		837	871	875	875	875	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		1	1	1	1	1	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.510	16.010	16.010	16.010	16.010	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		12.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		150	150	150	150	150	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		500	500	500	500	500	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		360	360	360	360	360	0
E 11	- Abschreibungen		9.010	8.985	8.915	8.915	8.915	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	8.915	8.915	8.915	8.915	0
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden		4.550	0	0	0	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		4.370	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	70	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		90	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		10.820	11.630	11.630	11.630	11.630	0
	56220000 Leasing		450	460	460	460	460	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	1140	Zentrale Dienste					
							Ortsbürgermeister Bernhard Groborz

	56310000 Büromaterial		100	100	100	100	100	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		800	600	600	600	600	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	56810000 Grundsteuer		370	370	370		370	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		40.932	41.363	41.348	41.348	41.348	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-26.732	-29.761	-29.446	-26.446	-26.346	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-26.732	-29.761	-29.446	-26.446	-26.346	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-26.732	-29.761	-29.446	-26.446	-26.346	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1140	Zentrale Dienste

Ortsbürgermeister
Bernhard Groborz

Teilfinanzhaushalt								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-24.572	-25.028	-25.083	-25.083	-25.083	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	99.000	90.000	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		0	0	99.000	90.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	99.000	90.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	18.000	153.000	153.000	3.000	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	15.000	150.000	150.000	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	18.000	153.000	153.000	3.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000	-18.000	-54.000	-63.000	-3.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-27.572	-43.028	-79.083	-88.083	-28.083	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur			
Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1142	Liegenschaften	Ortsbürgermeister Bernhard Groborz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur)						
Produkt:	1142000000 - Liegenschaften					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister Bernhard Groborz					
Beschreibung des Produktes:	Bebaute Grundstücke (z.B. Wohnungen) und unbebaute Grundstücke sofern nicht speziell einem anderen Produkt zugeordnet sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser. Ferner Abschluss von Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen. Grundstücksan- und -verkauf.					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse, Verträge, Miet- und Pachtrecht					
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber:	Ortsgemeinde Weidenthal					
Produktart:	Internes/externes Produkt					
Zielgruppe:	Kaufinteressenten, Pächter, Mieter, Einwohner, Vereine					
Ziele:	Wirtschaftliche Verwaltung der Liegenschaften sowie Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens. Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf.					
Leistungen und Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	1142	Liegenschaften		Ortsbürgermeister Bernhard Groborz

Teilergebnishaushalt								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.100	18.500	18.500	18.500	18.500	0
	44120000 Mieten und Pachten (PK)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	44121000 Ersätze von Mietnebenkosten (PK)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	44122000 Mieten, Pachten und Erbbauzins		2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		950	1.060	1.060	1.060	1.060	0
	46280000 Jagdpächterträge		950	1.060	1.060	1.060	1.060	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		20.050	19.560	19.560	19.560	19.560	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.726	5.797	5.863	5.863	5.863	0
	50221000 Vergütungen		4.348	4.399	4.450	4.450	4.450	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		483	490	494	494	494	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		893	906	917	917	917	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		2	2	2	2	2	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.600	14.700	14.700	14.700	14.700	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		3.600	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		0	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	200	200	200	200	0
E 11	- Abschreibungen		2.510	2.509	2.508	2.507	2.507	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	2.509	2.508	2.507	2.507	0
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten		2.510	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		4.900	4.700	4.700	4.700	4.700	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		200	200	200	200	200	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen		100	100	100	100	100	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		21.736	27.706	27.771	27.770	27.770	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.686	-8.146	-8.211	-8.210	-8.210	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1142	Liegenschaften	Ortsbürgermeister Bernhard Groborz

E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-1.686	-8.146	-8.211	-8.210	-8.210	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-1.686	-8.146	-8.211	-8.210	-8.210	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1142	Liegenschaften

Ortsbürgermeister
Bernhard Groborz

Teilfinanzhaushalt								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		824	-5.637	-5.703	-5.703	-5.703	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	65.000	40.000	5.000	5.000	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	60.000	35.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	65.000	40.000	5.000	5.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	-65.000	-40.000	-5.000	-5.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-4.176	-70.637	-45.703	-10.703	-10.703	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0		0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1143	Bauhof	Ortsbürgermeister Bernhard Groborz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur)

Produkt:	1143000000 - Bauhof					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister Bernhard Groborz					
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung eines Bauhofs mit Fahrzeugen und Gerätschaften zur Erledigung gemeindlicher Aufgaben.					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Anordnungen des Dienstvorgesetzten					
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber:	Ortsgemeinde Weidenthal					
Produktart:	Internes/externes Produkt					
Zielgruppe:	Einwohner, Nutzer der gemeindlichen Einrichtungen					
Ziele:	Erbringung kleinerer Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Ortsgemeinde. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofbediensteten, Fahrzeuge und Gerätschaften unter Berücksichtigung der Jahreszeiten. Effektive Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes bei Ausnutzung von zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen, damit Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur.					
Leistungen und Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	1143	Bauhof		Ortsbürgermeister Bernhard Groborz

Teilergebnishaushalt								
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	16.800	16.800	16.800	16.800	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	16.800	16.800	16.800	16.800	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000	17.800	17.800	17.800	17.800	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		24.217	24.788	25.060	25.060	25.060	0
	50221000 Vergütungen		18.388	18.857	19.070	19.070	19.070	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		2.041	2.080	2.093	2.093	2.093	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		3.778	3.841	3.887	3.887	3.887	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		10	10	10	10	10	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.600	19.000	19.000	19.000	19.000	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		5.100	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E 11	- Abschreibungen		1.870	17.258	16.996	16.813	16.803	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	17.258	16.996	16.813	16.803	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.360	0	0	0	0	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen		140	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		370	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500	500	500	500	500	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		500	600	600	600	600	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		3.500	3.500	3.500		3.500	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer		500	500	500	500	500	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		51.687	66.146	66.156	65.973	65.963	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-50.687	-48.346	-48.356	-48.173	-48.163	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1143	Bauhof	Ortsbürgermeister Bernhard Groborz

E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-50.687	-48.346	-48.356	-48.173	-48.163	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-50.687	-48.346	-48.356	-48.173	-48.163	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1143	Bauhof	Ortsbürgermeister Bernhard Groborz

Teilfinanzhaushalt								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-48.817	-47.888	-48.160	-48.160	-48.160	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-51.817	-50.888	-51.160	-51.160	-51.160	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur			
Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Ortsbürgermeister Bernhard Groborz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur)						
Produkt:	1212000000 - Wahlen und sonstige Abstimmungen					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen					
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister Bernhard Groborz					
Beschreibung des Produktes:	Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Abstimmungen.					
Auftragsgrundlage:	Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Gemeindeordnung (GemO) und entsprechende Verordnungen					
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber:	EU, Bund, Land, Bezirksverband, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde					
Produktart:	Externes Produkt					
Zielgruppe:	Wähler, Abstimmungsberechtigte, Wahlausschuss und Wahlvorstände					
Ziele:	Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen. Beachtung des aktiven und passiven Wahlrechts. Funktionale Ausgestaltung der Wahllokale und kostengünstige Durchführung der Wahlen.					
Leistungen und Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Ortsbürgermeister Bernhard Groborz

Teilergebnishaushalt								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		364	1.764	369	369	369	0
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		0	1.400	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen		276	276	280	280	280	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		31	31	31	31	31	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		57	57	58	58	58	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	300	100	100	100	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	200	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100	0
E 11	- Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		200	3.500	200	200	200	0
	56310000 Büromaterial		0	1.500	0	0	0	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen		0	1.500	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	500	200	200	200	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		664	5.564	669	669	669	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-664	-5.564	-669	-669	-669	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-664	-5.564	-669	-669	-669	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-664	-5.564	-669	-669	-669	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Ortsbürgermeister
Bernhard Groborz

Teilfinanzhaushalt								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-664	-5.564	-669	-669	-669	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-664	-5.564	-669	-669	-669	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:				
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege		Ortsbürgermeister Bernhard Groborz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur)

Produkt:	2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister Bernhard Groborz					
Beschreibung des Produktes:	Förderungen der Heimat- und Brauchtumspflege sowie Förderung von Vereinen, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art durchführen oder der Brauchtums- und Heimatpflege verbunden sind. Organisation und Durchführung der jährlichen Seniorenveranstaltung.					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates.					
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber:	Ortsgemeinde Weidenthal					
Produktart:	Externes Produkt					
Zielgruppe:	Einwohner und Vereine					
Ziele:	Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Erweiterung des kulturellen Angebots in der Ortsgemeinde.					
Leistungen und Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
					Ortsbürgermeister Bernhard Groborz

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen		50	50	50	50	50	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.102	7.166	7.251	7.251	7.251	0
	50221000 Vergütungen		5.393	5.437	5.503	5.503	5.503	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		598	606	611	611	611	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		1.108	1.120	1.134	1.134	1.134	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		3	3	3	3	3	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		250	250	250	250	250	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300	300	300	300	300	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		750	750	750	750	750	0
E 11	- Abschreibungen		730	717	717	717	717	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschl. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte)		0	20	20	20	20	0
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		530	0	0	0	0	0
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen		20	0	0	0	0	0
	53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		0	525	525	525	525	0
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler		0	172	172	172	172	0
	53720000 Kulturdenkmäler		180	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		450	450	450	450	450	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400	400	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50	50	50	50	50	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.582	10.633	10.718	10.718	10.718	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.532	-10.583	-10.668	-10.668	-10.668	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege						Ortsbürgermeister Bernhard Groborz

E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-10.532	-10.583	-10.668	-10.668	-10.668	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-10.532	-10.583	-10.668	-10.668	-10.668	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:		Schule und Kultur		Ortsbürgermeister Bernhard Groborz
Hauptproduktbereich	2	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege		

Teilfinanzhaushalt								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.802	-9.866	-9.951	-9.951	-9.951	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-9.802	-9.866	-9.951	-9.951	-9.951	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02

Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

Teilhaushalt 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	3655 Förderung anderer Träger (Kindertagesstätten) 3660 Kinderspielplätze 4241 Sporthalle 4242 Naturbadeweier
--	--

Teilergebnishaushalt								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		9.720	12.778	12.778	12.778	12.778	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.550	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.100	500	500	500	500	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		55.370	17.778	17.778	17.778	17.778	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		47.804	49.606	50.139	50.139	50.139	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.150	43.100	43.100	43.100	43.100	0
E 11	- Abschreibungen		29.610	41.445	41.405	41.354	41.047	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		80.000	71.625	71.625	71.625	71.625	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		2.950	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200.514	208.776	209.269	209.218	208.911	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-145.144	-190.998	-191.491	-191.440	-191.133	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-145.144	-190.998	-191.491	-191.440	-191.133	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-145.144	-190.998	-191.491	-191.440	-191.133	0

Teilhaushalt 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	3655 Förderung anderer Träger (Kindertagesstätten) 3660 Kinderspielplätze 4241 Sporthalle 4242 Naturbadeweier
--	--

Teilergebnishaushalt								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		9.720	12.778	12.778	12.778	12.778	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		9.720	12.778	12.778	12.778	12.778	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung v. öffentl. Einrichtungen u. f. wirtschaftliche Dienstleistungen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.550	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	44120000 Mieten und Pachten (PK)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	44121000 Ersätze von Mietnebenkosten (PK)		550	500	500	500	500	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.100	500	500	500	500	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		41.000	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		1.100	500	500	500	500	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		55.370	17.778	17.778	17.778	17.778	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		47.804	49.606	50.139	50.139	50.139	0
	50221000 Vergütungen		35.614	36.792	37.249	37.249	37.249	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		3.978	4.254	4.263	4.263	4.263	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		8.194	8.542	8.609	8.609	8.609	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		18	18	18	18	18	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.150	43.100	43.100	43.100	43.100	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		31.200	31.850	31.850	31.850	31.850	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	300	300	300	300	0
E 11	- Abschreibungen		29.610	41.445	41.405	41.354	41.047	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	6.063	6.063	6.062	6.061	0
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		2.090	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	31.971	31.970	31.970	31.970	0
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen		23.310	0	0	0	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		1.220	0	0	0	0	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschl. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte)		0	35	35	35	35	0
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		620	0	0	0	0	0
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		40	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

	53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	613	613	613	613	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.763	2.724	2.674	2.368	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.330	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.000	71.625	71.625	71.625	71.625	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	80.000	71.625	71.625	71.625	71.625	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50	50	50	50	50	0
	56310000 Büromaterial	200	200	200	200	200	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	500	450	450	450	450	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	50	50	50	50	50	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	150	150	150	150	150	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.514	208.776	209.269	209.218	208.911	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-145.144	-190.998	-191.491	-191.440	-191.133	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-145.144	-190.998	-191.491	-191.440	-191.133	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-145.144	-190.998	-191.491	-191.440	-191.133	0

Teilfinanzhaushalt								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-125.254	-162.331	-162.864	-162.864	-162.864	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.400	54.650	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.400	54.650	0		0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		22.500	78.500	21.500	1.500	1.500	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.500	78.500	21.500	1.500	1.500	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.100	-23.850	-21.500	-1.500	-1.500	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-136.354	-186.181	-184.364	-164.364	-164.364	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

Produktinformationen:				
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt:	3655	Förderung anderer Träger (Kindertagesstätten)		Beigeordneter Eric Wenzel

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport)

Produkt:	3655000000 - Förderung anderer Träger (Kindertagesstätten)					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktverantwortung:	Beigeordneter Eric Wenzel					
Beschreibung des Produktes:	Die Ortsgemeinde ist verpflichtet anteilig die Personalkosten der Kindertagesstätten anderer Träger zu übernehmen. Hierbei handelt es sich um den Protestantischen und den Katholischen Kindergarten Weidenthal. Es werden bei Antragsstellung auch Zuschüsse zu den Sachkosten gewährt.					
Auftragsgrundlage:	Kindertagesstättengesetz					
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber:	Bund, Land					
Produktart:	Externes Produkt					
Zielgruppe:	Protestantischer und Katholischer Kindergarten Weidenthal.					
Ziele:	Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der konfessionellen Kindergärten.					
Leistungen und Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3655	Förderung anderer Träger (Kindertagesstätten)	
			Beigeordneter Eric Wenzel

Teilergebnishaushalt								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41.000	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		41.000	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		41.000	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen		1.340	5.322	5.322	5.321	5.320	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	5.322	5.322	5.321	5.320	0
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.340	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		80.000	71.625	71.625	71.625	71.625	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		80.000	71.625	71.625	71.625	71.625	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		81.340	76.947	76.947	76.946	76.945	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-40.340	-76.947	-76.947	-76.946	-76.945	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-40.340	-76.947	-76.947	-76.946	-76.945	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-40.340	-76.947	-76.947	-76.946	-76.945	0

Teilhaushalt 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

Produktinformationen:					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	3655	Förderung anderer Träger (Kindertagesstätten)			Beigeordneter Eric Wenzel

Teilfinanzhaushalt								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-39.000	-71.625	-71.625	-71.625	-71.625	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-39.000	-71.625	-71.625	-71.625	-71.625	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport			
Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3660	Kinderspielplätze	Beigeordneter Eric Wenzel

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport)						
Produkt:	3660000000 - Kinderspielplätze					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produktverantwortung:	Beigeordneter Eric Wenzel					
Beschreibung des Produktes:	Schaffung und Erhaltung von Kinderspielplätzen.					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber:	Ortsgemeinde Weidenthal					
Produktart:	Externes Produkt					
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche					
Ziele:	Ausreichende Bereitstellung von Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. Jährliche Sicherheitsüberprüfung durch externe Gutachter (z.B. TÜV).					
Leistungen und Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

Produktinformationen:					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	3660	Kinderspielplätze			Beigeordneter Eric Wenzel

Teilergebnishaushalt								
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.413	3.427	3.469	3.469	3.469	0
	50221000 Vergütungen		2.592	2.600	2.632	2.632	2.632	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		287	290	293	293	293	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		533	536	543	543	543	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		1	1	1	1	1	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.150	2.150	2.150	2.150	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		200	350	350	350	350	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	200	200	200	200	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		100	100	100	100	100	0
E 11	- Abschreibungen		750	736	698	648	648	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschl. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte)		0	35	35	35	35	0
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		620	0	0	0	0	0
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		40	0	0	0	0	0
	53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		0	613	613	613	613	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	88	50	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		90	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.163	6.313	6.317	6.267	6.267	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.163	-6.313	-6.317	-6.267	-6.267	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

Produktinformationen:								
Hauptproduktbereich	3		Soziales und Jugend					
Produktbereich	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	3660		Kinderspielplätze					Beigeordneter Eric Wenzel

E 20	Ordentliches Ergebnis		-6.163	-6.313	-6.317	-6.267	-6.267	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-6.163	-6.313	-6.317	-6.267	-6.267	0

Teilhaushalt 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

Produktinformationen:		Soziales und Jugend		Beigeordneter Eric Wenzel
Hauptproduktbereich	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktbereich	36	Kinderspielplätze		
Produkt	3660			

Teilfinanzhaushalt								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.413	-5.577	-5.619	-5.619	-5.619	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.400	0	0	0	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		0	0	0	0	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige		1.400	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.400	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		14.000	15.000	20.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		14.000	15.000	20.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000	15.000	20.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.600	-15.000	-20.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-18.013	-20.577	-25.619	-5.619	-5.619	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport			
Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	4241	Sporthalle	Ortsbürgermeister Bernhard Groborz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport)						
Produkt:	4241000000 - Sporthalle					
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport					
Produktbereich:	42 Sportförderung					
Produktgruppe:	424 Kommunale Sportstätten und Bäder					
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister Bernhard Groborz					
Beschreibung des Produktes:	<p>Unterhaltung der gemeindeeigenen Sporthalle.</p> <p>Die Sporthalle wird den örtlichen (Sport)Vereinen für Übungsstunden und größeren Veranstaltungen sowie der Grundschule zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung gestellt. Die Sporthalle wird somit auch als Mehrzweckhalle für nichtsportliche Veranstaltungen genutzt.</p>					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber:	Ortsgemeinde Weidenthal					
Produktart:	Externes Produkt					
Zielgruppe:	(Sport)Vereine, Bevölkerung					
Ziele:	Schaffung von guten Bedingungen für Sporttreibende und die örtlichen (Sport)Vereine. Förderung des Breitensports. Effektive Bewirtschaftung und somit Erhalt der Sporthalle bei Ausnutzung von zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen und damit Aufrechterhaltung einer optimalen Infrastruktur.					
Leistungen und Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

Produktinformationen:								
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produkt	4241	Sporthalle						Ortsbürgermeister Bernhard Groborz

Teilergebnishaushalt								
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		9.720	12.778	12.778	12.778	12.778	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		9.720	12.778	12.778	12.778	12.778	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		700	700	700	700	700	0
	44120000 Mieten und Pachten (PK)		700	700	700	700	700	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.420	13.478	13.478	13.478	13.478	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		25.653	26.755	27.051	27.051	27.051	0
	50221000 Vergütungen		18.798	19.454	19.724	19.724	19.724	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		2.110	2.317	2.320	2.320	2.320	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		4.739	4.978	5.001	5.001	5.001	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		6	6	6	6	6	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		800	800	800	800	800	0
E 11	- Abschreibungen		25.340	32.709	32.707	32.707	32.402	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	741	741	741	741	0
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		750	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	30.739	30.738	30.738	30.738	0
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen		23.290	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	1.229	1.228	1.228	923	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.300	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		2.200	2.250	2.250	2.250	2.250	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		250	200	200	200	200	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		50	50	50	50	50	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		86.993	95.514	95.808	95.808	95.503	0

Teilhaushalt 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4241	Sporthalle

Ortsbürgermeister
Bernhard Groborz

E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-76.573	-82.036	-82.330	-82.330	-82.025	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-76.573	-82.036	-82.330	-82.330	-82.025	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-76.573	-82.036	-82.330	-82.330	-82.025	0

Teilhaushalt 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4241	Sporthalle

Ortsbürgermeister
Bernhard Groborz

Teilfinanzhaushalt								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-60.953	-62.105	-62.401	-62.401	-62.401	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	54.650	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		10.000	54.650	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	54.650	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		8.500	62.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.500	62.000	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.500	62.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	-7.350	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-59.453	-69.455	-62.401	-62.401	-62.401	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport			
Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	4242	Naturbadeweiher	Ortsbürgermeister Bernhard Groborz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport)						
Produkt:	4242000000 - Naturbadeweiher					
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport					
Produktbereich:	42 Sportförderung					
Produktgruppe:	424 Kommunale Sportstätten und Bäder					
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister Bernhard Groborz					
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung des gemeindeeigenen Naturbadeweiher in der Langentalstraße. Der Naturbadeweiher ist in den Sommermonaten für den Badebetrieb geöffnet.					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber:	Ortsgemeinde Weidenthal					
Produktart:	Externes Produkt					
Zielgruppe:	Bevölkerung, Badegäste					
Ziele:	Effektive Bewirtschaftung und somit Erhalt des Naturbadeweiher.					
Leistungen und Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

Produktinformationen:				
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produkt	4242	Naturbadeweier		Ortsbürgermeister Bernhard Groborz

Teilergebnishaushalt								
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung v. öffentl. Einrichtungen u. f. wirtschaftliche Dienstleistungen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		850	800	800	800	800	0
	44120000 Mieten und Pachten (PK)		300	300	300	300	300	0
	44121000 Ersätze von Mietnebenkosten (PK)		550	500	500	500	500	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.100	500	500	500	500	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		1.100	500	500	500	500	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.950	4.300	4.300	4.300	4.300	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		18.738	19.424	19.619	19.619	19.619	0
	50221000 Vergütungen		14.224	14.738	14.893	14.893	14.893	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		1.581	1.647	1.650	1.650	1.650	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		2.922	3.028	3.065	3.065	3.065	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		11	11	11	11	11	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.350	7.150	7.150	7.150	7.150	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150	150	150	150	150	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		200	200	200	200	200	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	300	300	300	300	0
E 11	- Abschreibungen		2.180	2.678	2.678	2.678	2.677	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	1.232	1.232	1.232	1.232	0
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen		20	0	0	0	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		1.220	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	1.446	1.446	1.446	1.445	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		940	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		750	750	750	750	750	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		50	50	50	50	50	0
	56310000 Büromaterial		200	200	200	200	200	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		250	250	250	250	250	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen		50	50	50	50	50	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100	0

Teilhaushalt 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

Produktinformationen:								
Hauptproduktbereich	4		Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42		Sportförderung					
Produkt	4242		Naturbadeweiler					Ortsbürgermeister Bernhard Groborz

	56410000 Versicherungsbeiträge		100	100	100	100	100	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		26.018	30.002	30.197	30.197	30.196	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-22.068	-25.702	-25.897	-25.897	-25.896	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-22.068	-25.702	-25.897	-25.897	-25.896	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-22.068	-25.702	-25.897	-25.897	-25.896	0

Teilhaushalt 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

Produktinformationen:				
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produkt	4242	Naturbadeweier		Ortsbürgermeister Bernhard Groborz

Teilfinanzhaushalt								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-19.888	-23.024	-23.219	-23.219	-23.219	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-19.888	-24.524	-24.719	-24.719	-24.719	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03

Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 5213 Allgemeine Katasterangelegenheiten 5371 Kommunale Abfallwirtschaft 5410 Gemeindestraßen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5551 Gemeindewald 5731 Durchführung von Märkten 5732 Sonstige kommunale Einrichtungen: Minigolfanlage, Uhrenanlagen, Werbeflächen 5750 Tourismusförderung
--	--

Teilergebnishaushalt								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		43.840	44.020	43.185	43.170	41.061	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		123.930	121.178	121.045	119.680	118.569	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		315.530	299.258	299.258	299.258	299.258	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.620	19.420	19.420	19.420	19.420	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		95.920	83.150	83.150	83.150	83.150	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		598.840	567.026	566.058	564.678	561.458	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		229.864	218.143	217.283	213.423	216.963	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		320.250	411.696	401.696	401.696	401.696	0
E 11	– Abschreibungen		243.390	245.808	243.576	241.407	233.869	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200	130.200	130.200	130.200	200	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		22.650	22.880	22.880	22.880	22.880	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		816.354	1.028.727	1.015.635	1.009.606	875.608	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-217.514	-461.701	-449.577	-444.928	-314.150	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-217.514	-461.701	-449.577	-444.928	-314.150	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-217.514	-461.701	-449.577	-444.928	-314.150	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 5213 Allgemeine Katasterangelegenheiten 5371 Kommunale Abfallwirtschaft 5410 Gemeindefußstraßen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5551 Gemeindewald 5731 Durchführung von Märkten 5732 Sonstige kommunale Einrichtungen: Minigolfanlage, Uhrenanlagen, Werbeflächen 5750 Tourismusförderung
--	---

Teilergebnishaushalt								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		43.840	44.020	43.185	43.170	41.061	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		50	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	50	50	50	50	0
	41459100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich (PK)		0	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		43.790	43.970	43.135	43.120	41.011	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		123.930	121.178	121.045	119.680	118.569	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		120	200	200	200	200	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung v. öffentl. Einrichtungen u. f. wirtschaftliche Dienstleistungen		1.850	1.950	1.950	1.950	1.950	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen		12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		104.060	103.628	103.495	102.130	101.019	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		5.900	5.400	5.400	5.400	5.400	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		315.530	309.258	309.258	309.258	309.258	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen		50	0	0	0	0	0
	44115000 Erträge aus Holzverkäufen (19 % MWSt.)		306.200	270.208	270.208	270.208	270.208	0
	44118100 Erträge aus Verkäufen von Nebennutzungen (7 %)		100	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	44118200 Erträge aus Verkäufen von Nebennutzungen (19 %)		700	100	100	100	100	0
	44120000 Mieten und Pachten (PK)		6.150	6.260	6.260	6.260	6.260	0
	44121000 Ersätze von Mietnebenkosten (PK)		100	250	250	250	250	0
	44123000 Ersätze von Mietnebenkosten (PK)		500	650	650	650	650	0
	44124000 Mieten und Pachten (Gestattung)		1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	0
	44125000 Steinbruchpacht		600	660	660	660	660	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.620	19.420	19.420	19.420	19.420	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		19.200	19.300	19.300	19.300	19.300	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		120	120	120	120	120	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		300	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		95.920	83.150	83.150	83.150	83.150	0
	46250000 Konzessionsabgaben		70.900	60.000	60.000	60.000	60.000	0
	46280000 Jagdpächterträge		20.400	20.500	20.500	20.500	20.500	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		620	650	650	650	650	0
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		2.000	0	0	0	0	0
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		598.840	577.026	576.058	574.678	571.458	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		229.864	218.143	217.283	213.423	216.963	0
	50211000 Dienstbezüge		58.000	56.800	56.800	56.800	56.800	0
	50221000 Vergütungen		71.714	71.283	72.040	72.040	72.040	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		33.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		7.190	7.229	7.297	7.297	7.297	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		16.034	15.905	16.160	16.160	16.160	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte		19.700	9.800	9.800	9.800	9.800	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		26	26	26	26	26	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		23.000	32.400	35.900	31.700	34.400	0
	50712000 Aufwand für Beihilferückstellungen Beamte		700	11.200	5.760	6.100	6.940	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		320.250	411.696	401.696	401.696	401.696	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		6.800	7.550	7.550	7.550	7.550	0
	52210000 Aufwendungen für Straßenoberflächenentwässerung		52.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
	52220000 Aufwendungen für Strombezug Straßenbeleuchtung		30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		4.100	11.100	11.100	11.100	11.100	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		25.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		650	800	800	800	800	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Verbrauchsgegenstände		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.250	8.800	8.800	8.800	8.800	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		190.700	189.696	189.696	189.696	189.696	0
E 11	- Abschreibungen		243.390	245.808	243.576	241.407	233.869	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	7.419	7.231	7.140	6.863	0
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		4.740	0	0	0	0	0
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.080	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	12.803	12.803	12.801	12.799	0
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten		1.190	0	0	0	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		4.800	0	0	0	0	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschl. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte)		0	213.546	211.524	209.780	202.674	0
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		13.940	0	0	0	0	0
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		209.810	0	0	0	0	0
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.250	0	0	0	0	0
	53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		0	7.488	7.488	7.443	7.403	0
	53680000 Grundstückseinrichtungen		90	0	0	0	0	0
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler		0	137	137	137	137	0
	53720000 Kulturdenkmäler		140	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	4.415	4.393	4.106	3.993	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.350	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200	130.200	130.200	130.200	200	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	130.000	130.000	130.000	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	200	200	200	200	200	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.650	22.880	22.880	22.880	22.880	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.450	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	300	300	300	300	0
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	500	500	500	500	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	56310000 Büromaterial	100	100	100	100	100	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	50	50	50	50	50	0
	56330000 Porto und Versandkosten	100	100	100	100	100	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	500	500	500	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	950	950	950	950	0
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (inkl. MWSt)	150	180	180	180	180	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	12.750	13.050	13.050	13.050	13.050	0
	56810000 Grundsteuer	900	900	900	900	900	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	816.354	1.028.727	1.015.635	1.009.606	875.608	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-217.514	-451.701	-439.577	-434.928	-304.150	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-217.514	-451.701	-439.577	-434.928	-304.150	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-217.514	-451.701	-439.577	-434.928	-304.150	0

Teilfinanzhaushalt								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-109.374	-317.791	-308.871	-308.871	-178.871	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	129.800	96.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.000	62.500	4.000	4.000	4.000	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	192.300	100.000	4.000	4.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		111.800	316.800	220.000	160.000	1.510.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		111.800	316.800	220.000	160.000	1.510.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-108.800	-124.500	-120.000	-156.000	-1.506.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-218.174	-442.291	-428.871	-464.871	-1.684.871	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt			
Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Ortsbürgermeister Bernhard Groborz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	5110000000 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister Bernhard Groborz					
Beschreibung des Produktes:	Örtliche Bauleitplanung, wie Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen.					
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber:	Ortsgemeinde Weidenthal					
Produktart:	Externes Produkt					
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit					
Ziele:	Sicherung einer geordneten baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde. Erhaltung und Entwicklung des Orts- und Landschaftsbildes unter Beachtung der Vorgaben des Flächennutzungsplanes.					
Leistungen und Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:		Gestaltung Umwelt		Ortsbürgermeister Bernhard Groborz
Hauptproduktbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktbereich	51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	5110			

Teilergebnishaushalt								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	130.000	130.000	130.000	0	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	130.000	130.000	130.000	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000	131.000	131.000	131.000	1.000	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.000	-131.000	-131.000	-131.000	-1.000	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-1.000	-131.000	-131.000	-131.000	-1.000	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-1.000	-131.000	-131.000	-131.000	-1.000	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			Ortsbürgermeister Bernhard Groborz

Teilfinanzhaushalt								
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.000	-131.000	-131.000	-131.000	-1.000	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-1.000	-131.000	-131.000	-131.000	-1.000	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt			
Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	5371	Kommunale Abfallwirtschaft	Ortsbürgermeister Bernhard Groborz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	5371000000 - Kommunale Abfallwirtschaft					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe:	537 Abfallwirtschaft					
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister Bernhard Groborz					
Beschreibung des Produktes:	Unterstützung des Landkreises bei der Abfallbeseitigung durch die Einrichtung und Unterhaltung einer Grünabfaldeponie.					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber:	Ortsgemeinde Weidenthal					
Produktart:	Externes Produkt					
Zielgruppe:	Einwohner als Nutzer der Grünabfaldeponie.					
Ziele:	Optimale Abfallbeseitigung und damit Reduzierung von widerrechtlich gelagerten Abfällen.					
Leistungen und Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produkt	5371	Kommunale Abfallwirtschaft					Ortsbürgermeister Bernhard Groborz

Teilergebnishaushalt								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.328	5.305	5.325	5.325	5.325	0
	50221000 Vergütungen		4.070	4.051	4.066	4.066	4.066	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		118	117	119	119	119	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		1.140	1.137	1.140	1.140	1.140	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.328	5.305	5.325	5.325	5.325	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.328	-5.305	-5.325	-5.325	-5.325	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-5.328	-5.305	-5.325	-5.325	-5.325	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-5.328	-5.305	-5.325	-5.325	-5.325	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	5371	Kommunale Abfallwirtschaft

Ortsbürgermeister
Bernhard Groborz

Teilfinanzhaushalt								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.328	-5.305	-5.325	-5.325	-5.325	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-5.328	-5.305	-5.325	-5.325	-5.325	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkt	5410	Gemeindestraßen		Ortsbürgermeister Bernhard Groborz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Gestaltung Umwelt)

Produkt:	5410000000 - Gemeindestraßen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister Bernhard Groborz					
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßentwässerung, Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung sowie Winterdienst an gemeindeeigenen Grundstücken. ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (auch am Bahnhofspunkt Weidenthal Park and Ride-Plätze etc., Bushaltestellen).					
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz (LStrG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates.					
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber:	Ortsgemeinde Weidenthal					
Produktart:	Externes Produkt					
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer, Fahrgäste des ÖPNV/SPNV					
Ziele:	Erhaltung und Verbesserung des Straßenzustandes bzw. der Verkehrssicherheit von Gemeindestraßen durch Unterhaltungs- und Baumaßnahmen im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel. Bereitstellung eines Verkehrsnetzes, das die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleistet. Mitwirkung bei der Gewährleistung einer Grundversorgung der Einwohner mit Verkehrsleistungen des ÖPNV/SPNV und damit Entlastung des Straßenverkehrsnetzes.					
Leistungen und Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:		Gestaltung Umwelt		Ortsbürgermeister Bernhard Groborz
Hauptproduktbereich	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktbereich	54	Gemeindestraßen		
Produkt	5410			

Teilergebnishaushalt								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		42.580	42.610	41.775	41.760	39.651	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0	0
	41459100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich (PK)		0	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		42.580	42.610	41.775	41.760	39.651	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		104.060	103.628	103.495	102.130	101.019	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		104.060	103.628	103.495	102.130	101.019	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	44120000 Mieten und Pachten (PK)		900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		70.900	60.000	60.000	60.000	60.000	0
	46250000 Konzessionsabgaben		70.900	60.000	60.000	60.000	60.000	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		218.440	207.238	206.270	204.890	201.670	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		52.712	52.704	53.362	53.362	53.362	0
	50221000 Vergütungen		39.817	39.803	40.273	40.273	40.273	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		4.406	4.435	4.476	4.476	4.476	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		8.470	8.449	8.596	8.596	8.596	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		19	17	17	17	17	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		113.200	190.600	180.600	180.600	180.600	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.100	500	500	500	500	0
	52210000 Aufwendungen für Straßenoberflächenentwässerung		52.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
	52220000 Aufwendungen für Strombezug Straßenbeleuchtung		30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		25.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E 11	- Abschreibungen		233.910	236.005	233.795	231.957	224.572	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	4.705	4.517	4.426	4.149	0
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		2.020	0	0	0	0	0
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.080	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	6.538	6.538	6.536	6.535	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschl. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte)		0	213.512	211.490	209.746	202.640	0
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		13.940	0	0	0	0	0
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen		209.770	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	5410	Gemeindestraßen				Ortsbürgermeister Bernhard Groborz	

	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.250	0	0	0	0	0
	53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		0	7.404	7.404	7.403	7.403	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	3.846	3.846	3.846	3.845	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.850	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0		0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		550	550	550	550	550	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500	500	500	500	500	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		50	50	50	50	50	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		400.372	479.859	468.307	466.469	459.084	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-181.932	-272.621	-262.037	-261.579	-257.414	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-181.932	-272.621	-262.037	-261.579	-257.414	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-181.932	-272.621	-262.037	-261.579	-257.414	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:		Gestaltung Umwelt		Ortsbürgermeister Bernhard Groborz
Hauptproduktbereich	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktbereich	54	Gemeindestraßen		
Produkt	5410			

Teilfinanzhaushalt								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-94.662	-182.854	-173.512	-173.512	-173.512	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	76.000	96.000	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		0	76.000	96.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	58.500	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		0	58.500	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	134.500	96.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		109.800	225.000	218.000	158.000	1.508.000	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		109.800	225.000	218.000	158.000	1.508.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		109.800	225.000	218.000	158.000	1.508.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-109.800	-90.500	-122.000	-158.000	-1.508.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-204.462	-273.354	-295.512	-331.512	-1.681.512	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		Ortsbürgermeister Bernhard Groborz	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Gestaltung Umwelt)

Produkt:	5510000000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister Bernhard Groborz					
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Pflege der sich im Ort befindlichen Grünanlagen durch die Mitarbeiter des Bauhofs. Aufwendungen für die Landschaftspflege.					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber:	Ortsgemeinde Weidenthal					
Produktart:	Externes Produkt					
Zielgruppe:	Einwohner					
Ziele:	Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Repräsentation des Ortsbildes. Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen und Einrichtungen.					
Leistungen und Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Ortsbürgermeister Bernhard Groborz

Teilergebnishaushalt								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.465	6.390	6.471	6.471	6.471	0
	50221000 Vergütungen		4.698	4.665	4.689	4.689	4.689	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		516	519	521	521	521	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		1.250	1.205	1.260	1.260	1.260	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		1	1	1	1	1	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.950	5.950	5.950	5.950	5.950	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		50	50	50	50	50	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	200	200	200	200	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		500	500	500	500	500	0
E 11	- Abschreibungen		2.850	2.832	2.832	2.788	2.748	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	2.714	2.714	2.714	2.714	0
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		2.720	0	0	0	0	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschl. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte)		0	34	34	34	34	0
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		40	0	0	0	0	0
	53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		0	84	84	40	0	0
	53680000 Grundstückseinrichtungen		90	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.265	15.172	15.253	15.209	15.169	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-11.265	-15.172	-15.253	-15.209	-15.169	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						Ortsbürgermeister Bernhard Groborz

E 20	Ordentliches Ergebnis		-11.265	-15.172	-15.253	-15.209	-15.169	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-11.265	-15.172	-15.253	-15.209	-15.169	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
					Ortsbürgermeister Bernhard Groborz

Teilfinanzhaushalt								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.415	-12.340	-12.421	-12.421	-12.421	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-8.415	-12.340	-12.421	-12.421	-12.421	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		Ortsbürgermeister Bernhard Groborz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Gestaltung Umwelt)

Produkt:	5530000000 - Friedhofs- und Bestattungswesen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister Bernhard Groborz					
Beschreibung des Produktes:	Die Ortsgemeinde ist für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes Weidenthal zuständig. Dies umfasst die Friedhofswege, Einfriedungen, Stützmauern und die Leichenhalle.					
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber:	Bund, Land, Ortsgemeinde Weidenthal					
Produktart:	Externes Produkt					
Zielgruppe:	Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten sowie alle Besucher der Friedhöfe					
Ziele:	Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Bereitstellung von gepflegten Friedhofsanlagen unter Einsatz geringst möglicher Mittel; es ist eine Kostendeckung für den gesamten Friedhof anzustreben. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht hauptsächlich bei den Grabsteinen. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.					
Leistungen und Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ortsbürgermeister
Bernhard Groborz

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.260	1.410	1.410	1.410	1.410	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		50	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	50	50	50	50	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.210	1.360	1.360	1.360	1.360	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.020	15.600	15.600	15.600	15.600	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		120	200	200	200	200	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen		12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		5.900	5.400	5.400	5.400	5.400	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	250	250	250	250	0
	44121000 Ersätze von Mietnebenkosten (PK)		100	250	250	250	250	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		19.380	17.260	17.260	17.260	17.260	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		18.712	18.544	18.790	18.790	18.790	0
	50221000 Vergütungen		14.214	14.068	14.257	14.257	14.257	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		1.572	1.567	1.587	1.587	1.587	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		2.923	2.904	2.941	2.941	2.941	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		3	5	5	5	5	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.400	14.600	14.600	14.600	14.600	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		3.800	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250	250	250	250	250	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	200	200	200	200	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		150	150	150	150	150	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
E 11	- Abschreibungen		5.440	5.782	5.760	5.473	5.360	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	5.076	5.076	5.076	5.075	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		4.800	0	0	0	0	0
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler		0	137	137	137	137	0
	53720000 Kulturdenkmäler		140	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	569	547	260	148	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen				Ortsbürgermeister Bernhard Groborz	

E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		750	1.050	1.050	1.050	1.050	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		50	50	50	50	50	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		400	700	700	700	700	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		38.302	39.976	40.200	39.913	39.800	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-18.922	-22.716	-22.940	-22.653	-22.540	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-18.922	-22.716	-22.940	-22.653	-22.540	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-18.922	-22.716	-22.940	-22.653	-22.540	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ortsbürgermeister
Bernhard Groborz

Teilfinanzhaushalt								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-20.592	-23.694	-23.940	-23.940	-23.940	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	53.800	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		0	53.800	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	57.800	4.000	4.000	4.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	91.800	2.000	2.000	2.000	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	89.800	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	91.800	2.000	2.000	2.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	-34.000	2.000	2.000	2.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-19.592	-57.694	-21.940	-21.940	-21.940	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0		0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	5551	Gemeindewald		Ortsbürgermeister Bernhard Groborz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Gestaltung Umwelt)

Produkt:	5551000000 - Gemeindewald					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister Bernhard Groborz					
Beschreibung des Produktes:	Pflege und nachhaltige Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes. Die Ortsgemeinde beschäftigt einen eigenen Forstbeamten. Dem Gemeindewald zugeordnet ist auch die Dienstwohnung (Forsthaus) des Forstbeamten.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Verträge, Wirtschaftspläne					
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber:	Ortsgemeinde Weidenthal					
Produktart:	Externes Produkt					
Zielgruppe:	Bevölkerung, Jagdausübungsberechtigte, Unternehmen, Gremien, Mitarbeiter					
Ziele:	Kostengünstige Pflege und effektive Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes. Vermeidung eines Defizits und damit zumindest Erreichen eines in Aufwand und Ertrag ausgeglichenen Ergebnisses.					
Leistungen und Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5551	Gemeindewald

Ortsbürgermeister
Bernhard Groborz

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		750	750	750	750	750	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung v. öffentl. Einrichtungen u. f. wirtschaftliche Dienstleistungen		750	750	750	750	750	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		314.430	307.948	307.948	307.948	307.948	0
	44115000 Erträge aus Holzverkäufen (19 % MWSt.)		306.200	270.208	270.208	270.208	270.208	0
	44118100 Erträge aus Verkäufen von Nebennutzungen (7 %)		100	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	44118200 Erträge aus Verkäufen von Nebennutzungen (19 %)		700	100	100	100	100	0
	44120000 Mieten und Pachten (PK)		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
	44123000 Ersätze von Mietnebenkosten (PK)		500	650	650	650	650	0
	44124000 Mieten und Pachten (Gestattung)		1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	0
	44125000 Steinbruchpacht		600	660	660	660	660	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.320	19.420	19.420	19.420	19.420	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		19.200	19.300	19.300	19.300	19.300	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		120	120	120	120	120	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		25.020	23.150	23.150	23.150	23.150	0
	46280000 Jagdpächterträge		20.400	20.500	20.500	20.500	20.500	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		620	650	650	650	650	0
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		2.000	0	0	0	0	0
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		359.520	351.268	351.268	351.268	351.268	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		139.110	127.736	125.797	121.937	125.477	0
	50211000 Dienstbezüge		58.000	56.800	56.800	56.800	56.800	0
	50221000 Vergütungen		3.200	3.088	3.089	3.089	3.089	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		33.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		10	10	10	10	10	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		1.000	938	938	938	938	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte		19.700	9.800	9.800	9.800	9.800	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		23.000	32.400	35.900	31.700	34.400	0
	50712000 Aufwand für Beihilferückstellungen Beamte		700	11.200	5.760	6.100	6.940	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		189.950	197.796	197.796	197.796	197.796	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		500	650	650	650	650	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	250	250	250	250	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400	400	400	400	400	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.250	8.800	8.800	8.800	8.800	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		183.700	184.696	184.696	184.696	184.696	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	5551	Gemeindewald				Ortsbürgermeister Bernhard Groborz	

E 11	– Abschreibungen		1.190	1.189	1.189	1.189	1.189	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	1.189	1.189	1.189	1.189	0
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten		1.190	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		18.900	18.930	18.930	18.930	18.930	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		250	250	250	250	250	0
	56190000 Sonstige Personalhebenaufwendungen		1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	0
	56310000 Büromaterial		50	50	50	50	50	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		50	50	50	50	50	0
	56330000 Porto und Versandkosten		100	100	100	100	100	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		150	150	150	150	150	0
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (inkl. MWSt)		150	180	180	180	180	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	56810000 Grundsteuer		900	900	900	900	900	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		349.150	345.651	343.712	339.852	343.392	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		10.370	5.617	7.556	11.416	7.876	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		10.370	5.617	7.556	11.416	7.876	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		10.370	5.617	7.556	11.416	7.876	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5551	Gemeindewald

Ortsbürgermeister
Bernhard Groborz

Teilfinanzhaushalt								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		30.060	47.906	47.905	47.905	47.905	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		30.060	47.906	47.905	47.905	47.905	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	5731	Durchführung von Märkten		Ortsbürgermeister Bernhard Groborz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Gestaltung Umwelt)

Produkt:	5731000000 - Durchführung von Märkten					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister Bernhard Groborz					
Beschreibung des Produktes:	Vorbereitung und Durchführung der Kerwe und des Weihnachtsmarktes in Zusammenarbeit mit den Weidenthaler Vereinen. Wochenmarkt.					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber:	Ortsgemeinde Weidenthal					
Produktart:	Externes Produkt					
Zielgruppe:	Einwohner von Weidenthal und der Region, Schausteller (Marktbeschicker)					
Ziele:	Im Sinne des kulturellen Auftrages und im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel soll die Durchführung der Kerwe und des Weihnachtsmarktes weiterhin gesichert werden. Durch Werbung und Öffentlichkeitsarbeit den Bekanntheitsgrad der Kerwe sowie des Weihnachtsmarktes zu fördern.					
Leistungen und Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produkt	5731	Durchführung von Märkten			
					Ortsbürgermeister Bernhard Groborz

Teilergebnishaushalt								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung v. öffentl. Einrichtungen u. f. wirtschaftliche Dienstleistungen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.826	6.946	7.014	7.014	7.014	0
	50221000 Vergütungen		5.127	5.215	5.268	5.268	5.268	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		525	537	540	540	540	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		1.171	1.191	1.203	1.203	1.203	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		3	3	3	3	3	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		500	500	500	500	500	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E 11	- Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen		500	500	500	500	500	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		120	120	120	120	120	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.446	9.566	9.634	9.634	9.634	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.446	-8.466	-8.534	-8.534	-8.534	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-7.446	-8.466	-8.534	-8.534	-8.534	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-7.446	-8.466	-8.534	-8.534	-8.534	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:		Gestaltung Umwelt		Ortsbürgermeister Bernhard Groborz
Hauptproduktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus		
Produktbereich	57	Durchführung von Märkten		
Produkt	5731			

Teilfinanzhaushalt								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.446	-8.466	-8.534	-8.534	-8.534	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-7.446	-8.466	-8.534	-8.534	-8.534	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt			
Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	5732	Sonstige kommunale Einrichtungen: Minigolfanlage, Uhrenanlagen, Werbeflächen	Ortsbürgermeister Bernhard Groborz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	5732000000 - Sonstige kommunale Einrichtungen: Minigolfanlage, Uhrenanlagen, Werbeflächen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister Bernhard Groborz					
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Minigolfanlage am Naturbadeweier. Die Ortsgemeinde ist unterhaltsverpflichtet für die Turmuhren der Katholischen und Protestantischen Kirche. Werbeflächen. Dorfbrunnen. Gemeindliche Aufwendungen für Ruftaxi.					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber:	Ortsgemeinde Weidenthal					
Produktart:	Externes Produkt					
Zielgruppe:	Einwohner von Weidenthal und der Region					
Ziele:	Bereitstellung einer gepflegten sowie funktionierenden und sauberen Minigolfanlage und Erhalt der unterstützten Uhrenanlagen.					
Leistungen und Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:		Gestaltung Umwelt		Ortsbürgermeister Bernhard Groborz
Hauptproduktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus		
Produktbereich	57	Sonstige kommunale Einrichtungen: Minigolfanlage, Uhrenanlagen, Werbeflächen		
Produkt	5732			

Teilergebnishaushalt								
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung v. öffentl. Einrichtungen u. f. wirtschaftliche Dienstleistungen		100	100	100	100	100	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	60	60	60	60	0
	44120000 Mieten und Pachten (PK)		50	60	60	60	60	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		150	160	160	160	160	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		511	518	524	524	524	0
	50221000 Vergütungen		388	393	398	398	398	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		43	44	44	44	44	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		80	81	82	82	82	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		850	850	850	850	850	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100	100	100	100	100	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		200	200	200	200	200	0
E 11	- Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200	200	200	200	200	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		200	200	200	200	200	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		230	230	230	230	230	0
	56310000 Büromaterial		50	50	50	50	50	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		180	180	180	180	180	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.191	2.198	2.204	2.204	2.204	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.041	-2.038	-2.044	-2.044	-2.044	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-2.041	-2.038	-2.044	-2.044	-2.044	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-2.041	-2.038	-2.044	-2.044	-2.044	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:		Gestaltung Umwelt		Ortsbürgermeister Bernhard Groborz
Hauptproduktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus		
Produktbereich	57	Sonstige kommunale Einrichtungen: Minigolfanlage, Uhrenanlagen, Werbeflächen		
Produkt	5732			

Teilfinanzhaushalt								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.041	-2.038	-2.044	-2.044	-2.044	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-2.041	-2.038	-2.044	-2.044	-2.044	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04

Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
--	---

Teilergebnishaushalt								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		1.161.680	1.192.300	1.237.400	1.267.500	1.306.800	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		477.200	400.100	400.100	400.100	400.100	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.638.880	1.592.400	1.637.500	1.667.600	1.706.900	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.215.300	1.259.100	1.261.400	1.299.000	1.324.500	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.215.300	1.259.100	1.261.400	1.299.000	1.324.500	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		423.580	333.300	376.100	368.600	382.400	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		50	3.050	3.050	3.050	3.050	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		143.400	141.059	149.360	145.861	147.682	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-143.350	-138.009	-146.310	-142.811	-144.632	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		280.230	195.291	229.790	225.789	237.768	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		280.230	195.291	229.790	225.789	237.768	0

Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilergebnishaushalt								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		1.161.680	1.192.300	1.237.400	1.267.500	1.306.800	0
	40110000 Grundsteuer A		1.280	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	40120000 Grundsteuer B		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0
	40130000 Gewerbesteuer		148.500	150.000	150.000	150.000	150.000	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		733.900	761.000	798.000	824.000	860.000	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		17.200	16.800	17.300	17.700	18.200	0
	40330000 Hundesteuer		18.900	19.000	19.000	19.000	19.000	0
	40521000 Familienleistungsausgleich		71.900	74.300	81.900	85.600	88.400	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		477.200	400.100	400.100	400.100	400.100	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		397.600	322.000	322.000	322.000	322.000	0
	41321000 Zuweisung vom Land (Kommunaler Entschuldungsfonds RLP)		78.100	78.100	78.100	78.100	78.100	0
	41610000 Erstattung von Umlagen vom Land (Fond Deutsche Einheit)		1.500	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.638.880	1.592.400	1.637.500	1.667.600	1.706.900	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.215.300	1.259.100	1.261.400	1.299.000	1.324.500	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage		26.100	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		7.800	0	0	0	0	0
	54421000 Kreisumlage		610.650	637.900	639.100	658.500	671.700	0
	54423000 Verbandsgemeindeumlage		570.750	596.200	597.300	615.500	627.800	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.215.300	1.259.100	1.261.400	1.299.000	1.324.500	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		423.580	333.300	376.100	368.600	382.400	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		50	3.050	3.050	3.050	3.050	0
	(PK) 47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		50	50	50	50	50	0
	AO) 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a		0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		143.400	141.059	149.360	147.161	148.982	0
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land		0	1.199	1.160	1.120	1.080	0
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		39.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
	57511100 Zinsaufwendungen an Banken		7.400	4.469	6.300	3.782	3.615	0
	57512100 Zinsaufwendungen an Sparkassen		37.000	24.500	29.100	36.000	40.500	0
	57514100 Zinsaufwendungen an Girozentralen und Landesbanken		60.000	52.891	54.800	48.259	45.787	0

Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen

	57519100 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute		0	0	0	0	0	0
	57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-143.350	-138.009	-146.310	-144.111	-145.932	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		280.230	195.291	229.790	224.489	236.468	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		280.230	195.291	229.790	224.489	236.468	0

Teilfinanzhaushalt								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		280.230	198.593	208.180	243.510	261.107	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0		0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		280.230	198.593	208.180	243.510	261.107	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		130.900	234.350	278.500	228.500	1.518.500	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		143.900	134.097	150.036	147.676	155.016	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-13.000	100.253	128.464	80.824	1.363.484	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		215.639	545.969	541.517	503.827	363.570	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		202.639	646.222	669.981	584.651	1.727.054	0

Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktinformationen:				
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Ortsbürgermeister Bernhard Groborz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Zentrale Finanzdienstleistungen)

Produkt:	611000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n					
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister Bernhard Groborz					
Beschreibung des Produktes:	Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung folgender allgemeiner Deckungsmittel: Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer), Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen von Umsatzsteuermehreinnahmen, Erstattung von Umlagen Finanzierung Fond Deutscher Einheit und Schlüsselzuweisungen. Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage Fond Deutsche Einheit.					
Auftragsgrundlage:	Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung					
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber:	Bund, Land					
Produktart:	Externes Produkt					
Zielgruppe:	Grund- und Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer, Gremien, Aufsichtsbehörde					
Ziele:	Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung.					
Leistungen und Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ortsbürgermeister
Bernhard Groborz

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		1.161.680	1.192.300	1.237.400	1.267.500	1.306.800	0
	40110000 Grundsteuer A		1.280	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	40120000 Grundsteuer B		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0
	40130000 Gewerbesteuer		148.500	150.000	150.000	150.000	150.000	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		733.900	761.000	798.000	824.000	860.000	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		17.200	16.800	17.300	17.700	18.200	0
	40330000 Hundesteuer		18.900	19.000	19.000	19.000	19.000	0
	40521000 Familienleistungsausgleich		71.900	74.300	81.900	85.600	88.400	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		399.100	322.000	322.000	322.000	322.000	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		397.600	322.000	322.000	322.000	322.000	0
	41610000 Erstattung von Umlagen vom Land (Fond Deutsche Einheit)		1.500	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.560.780	1.514.300	1.559.400	1.589.500	1.628.800	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.215.300	1.259.100	1.261.400	1.299.000	1.324.500	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage		26.100	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		7.800	0	0	0	0	0
	54421000 Kreisumlage		610.650	637.900	639.100	658.500	671.700	0
	54423000 Verbandsgemeindeumlage		570.750	596.200	597.300	615.500	627.800	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.215.300	1.259.100	1.261.400	1.299.000	1.324.500	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		345.480	255.200	298.000	290.500	304.300	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		345.480	255.200	298.000	290.500	304.300	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		345.480	255.200	298.000	290.500	304.300	0

Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ortsbürgermeister
Bernhard Groborz

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		345.480	255.200	299.500	292.100	305.800	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		345.480	255.200	299.500	292.100	305.800	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen			
Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ortsbürgermeister Bernhard Groborz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Zentrale Finanzdienstleistungen)						
Produkt:	6120000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister Bernhard Groborz					
Beschreibung des Produktes:	<p>Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.</p> <p>Einnahmeseite:</p> <p>Stundungs- und Verrentungszinsen (soweit nicht einem anderen Produkt zuzuordnen). Zinsen und ähnliche Erträge (wie Vollverzinsung Gewerbesteuer).</p> <p>Ausgabeseite:</p> <p>Zinsaufwendungen für die von der Ortsgemeinde aufgenommenen Darlehen mit längerer Laufzeit; Zinsen zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite); bei Minusbeständen sind entsprechende Zinszahlungen an die Verbandsgemeinde zu leisten.</p>					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Verträge, Rechtsprechung					
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber:	Ortsgemeinde Weidenthal					
Produktart:	Internes Produkt					
Zielgruppe:	Banken und Sparkassen					
Ziele:	<p>Einnahmeseite:</p> <p>Optimale Geldanlage (Zinsen und ähnlichen Erträge).</p> <p>Ausgabeseite:</p> <p>Zinsgünstige Finanzierung von Investitionen verbunden mit optimalem Schuldenmanagement. Schuldenabbau und damit Reduzierung der Zinsaufwendungen.</p>					
Leistungen und Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ortsbürgermeister
Bernhard Groborz

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		78.100	78.100	78.100	78.100	78.100	0
	41321000 Zuweisung vom Land (Kommunaler Entschuldungsfonds RLP)		78.100	78.100	78.100	78.100	78.100	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		78.100	78.100	78.100	78.100	78.100	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		78.100	78.100	78.100	78.100	78.100	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		50	3.050	3.050	3.050	3.050	0
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK)		50	50	50	50	50	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		143.400	141.059	149.360	145.861	147.682	0
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land		0	1.199	1.160	1.120	1.080	0
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		39.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
	57511100 Zinsaufwendungen an Banken		7.400	4.469	6.300	3.782	3.615	0
	57512100 Zinsaufwendungen an Sparkassen		37.000	24.500	29.100	34.700	39.200	0
	57514100 Zinsaufwendungen an Girozentralen und Landesbanken		60.000	52.891	54.800	48.259	45.787	0
	57519100 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute		0	0	0	0	0	0
	57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-143.350	-138.009	-146.310	-142.811	-144.632	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-65.250	-59.909	-68.210	-64.711	-66.532	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen			
Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ortsbürgermeister Bernhard Groborz

E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss./Jahresfehlbetrag)		-65.250	-59.909	-68.210	-64.711	-66.532	0
---------	---	--	---------	---------	---------	---------	---------	---

Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ortsbürgermeister
Bernhard Groborz

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-65.250	-56.607	-91.320	-48.590	-44.693	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-65.250	-56.607	-91.320	-48.590	-44.693	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		130.900	234.350	278.500	228.500	1.518.500	0
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		130.900	234.350	278.500	228.500	1.518.500	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		143.900	134.097	150.036	147.676	155.016	0
	79242000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land		0	5.097	5.136	5.176	5.216	0
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		143.900	129.000	144.900	142.500	149.800	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-13.000	100.253	128.464	80.824	1.363.484	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		215.639	545.969	541.517	503.827	363.570	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		202.639	646.222	669.981	584.651	1.727.054	0

Anlagen

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2018	Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2020	für das kommende Haushaltsjahr 2019	für das laufende Haushaltsjahr 2018	bei Abweichung vom Soll besetzt nach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		stundenweise	2	2	2	2		Aufteilung: 1140. 14,0% 4241. 86,0%
5371	Reinigungskräfte Grünabfalldeponie Beschäftigter	stundenweise	1	1	1	1		
5551	Forstwirtschaftliche Unternehmen Amtsrat Beschäftigter Gemeindearbeiter	A 12 E 2 E 5	1 0,25 1	1 0,25 1	1 0,25 1	1 0,25 1		Bewährungsaufstieg: Aufteilung: 1140. 2,05% 1142. 4,78% 1143. 19,71% 1212. 0,20% 2810. 3,89% 3660. 1,78% 4241. 17,33% 4242. 8,82% 5371. 0,24% 5410. 25,96% 5510. 1,10% 5530. 8,16% 5551. 0,04% 5731. 5,45% 5732. 0,39%

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2018	Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2020	für das kommende Haushaltsjahr 2019	für das laufende Haushaltsjahr 2018	bei Abweichung vom Soll besetzt nach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gemeindearbeiter	E 5	1	1	1	1	E 4	Aufteilung: 1140 1,53% 1142 3,60% 1143 13,77% 1212 0,31% 2810 4,93% 3660 2,74% 4241 2,78% 4242 2,28% 5371 1,70% 5410 41,07% 5510 1,74% 5530 20,03% 5551 0,17% 5731 3,04% 5732 0,31%
	Gemeindearbeiter	E 3	1	1	1	1		Bewährungs- und Zeitaufstieg Aufteilung: 1140 1,21% 1142 2,61% 1143 13,12% 1212 0,21% 2810 5,13% 3660 2,26% 4241 2,95% 4242 26,45% 5371 0,96% 5410 29,78% 5510 2,31% 5530 9,28% 5551 0,03% 5731 3,41% 5732 0,29%
	Gemeindearbeiter	E 2	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	Aufteilung 5410. 50,00% 5510. 50,00%

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 lt. vorläufigem Abschluss	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	Anleihen	- €	- €	- €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen *) davon:	6.868.375,82 €	7.514.597,82 €	8.144.578,82 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.743.304,94 €	2.843.557,94 €	2.932.021,94 €
4	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (aufgrund Einheitskasse ggü. Verbandsgemeinde)	4.125.070,88 €	4.671.039,88 €	5.212.556,88 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €
	Summe der Verbindlichkeiten	6.868.375,82 €	7.514.597,82 €	8.144.578,82 €

*) Ohne evtl. Investitionskreditaufnahme für 2018.

Stichtagsliste Finanzobjekte
Soll-Stände zum 31.12.2018

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungs- kosten/€	Sonderstil- gung/€	Umschul- dungstil- gung/€	Restkredit zum Stichtag/€
00000001	Darlehen Bayerische Landesbank	18.858,09	12.931,67	0,00	0,00	0,00	150.148,35
00000002	Darlehen Landesbank Baden-Württemberg	4.623,09	556,59	0,00	0,00	0,00	93.025,01
00000003	Darlehen Landesbank Baden-Württemberg	7.736,78	12.510,34	0,00	0,00	0,00	107.277,07
00000004	Darlehen Landesbank Hessen-Thüringen	17.469,97	12.133,83	0,00	0,00	0,00	115.610,03
00000005	Darlehen Landesbank Baden-Württemberg	17.806,44	36.193,56	0,00	0,00	0,00	400.040,28
00000007	Darlehen Bayrische Hypo- und Vereinsbank AG	8.707,08	1.735,56	0,00	0,00	0,00	9.187,06
00000008	Darlehen Deutsche Postbank Bonn	4.700,96	8.659,04	0,00	0,00	0,00	73.244,79
00000009	Darlehen Landesbank Baden-Württemberg	13.595,14	17.562,86	0,00	0,00	0,00	197.067,42
00000010	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	7.261,63	1.095,97	0,00	0,00	0,00	9.954,49
00000011	Darlehen Landesbank Baden-Württemberg	10.587,58	16.736,42	0,00	0,00	0,00	169.849,88
00000012	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	5.304,02	2.205,82	0,00	0,00	0,00	18.184,34
00000013	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	1.170,41	2.932,47	0,00	0,00	0,00	40.564,51
00000014	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	1.242,96	2.937,04	0,00	0,00	0,00	48.331,76
00000015	Darlehen Landesbank Baden-Württemberg	2.356,49	2.506,79	0,00	0,00	0,00	41.004,37
00000016	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	3.656,07	3.682,25	0,00	0,00	0,00	75.059,51
00000017	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	21.746,26	4.160,90	0,00	0,00	0,00	82.208,46
00000018	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	18.573,00	4.455,60	0,00	0,00	0,00	90.993,03
00000019	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	11.210,99	5.333,01	0,00	0,00	0,00	115.835,69
00000020	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	21.481,75	8.783,29	0,00	0,00	0,00	302.472,93
00000021	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	6.640,05	3.165,11	0,00	0,00	0,00	97.934,33
00000022	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	2.845,21	1.061,15	0,00	0,00	0,00	43.180,70
00000023	Darlehen Investitions-und Strukturbank Mainz	9.038,26	2.261,11	0,00	0,00	0,00	158.194,27
00000024	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	6.827,37	1.610,31	0,00	0,00	0,00	204.643,04
00000025	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.293,62
Summe		223.439,60	165.210,69	0,00	0,00	0,00	2.743.304,94

**Stichtagsliste Finanzobjekte
Soll-Stände zum 31.12.2019**

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungs- kosten/€	Sonder- tilgung/€	Umschul- dungstil- gung/€	Restkredit zum Stichtag/€
00000001	Darlehen Bayerische Landesbank	28.860,84	18.823,80	0,00	0,00	0,00	140.145,60
00000002	Darlehen Landesbank Baden-Württemberg	13.948,47	1.590,57	0,00	0,00	0,00	83.699,63
00000003	Darlehen Landesbank Baden-Württemberg	11.940,08	18.430,60	0,00	0,00	0,00	103.073,77
00000004	Darlehen Landesbank Hessen-Thüringen	26.845,09	17.560,61	0,00	0,00	0,00	106.234,91
00000005	Darlehen Landesbank Baden-Württemberg	27.308,04	53.691,96	0,00	0,00	0,00	390.538,68
00000007	Darlehen Bayrische Hypo- und Vereinsbank AG	13.455,38	2.208,58	0,00	0,00	0,00	4.438,76
00000008	Darlehen Deutsche Postbank Bonn	7.256,44	12.783,56	0,00	0,00	0,00	70.689,31
00000009	Darlehen Landesbank Baden-Württemberg	20.835,84	25.901,16	0,00	0,00	0,00	189.826,72
00000010	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	11.101,00	1.435,40	0,00	0,00	0,00	6.115,12
00000011	Darlehen Landesbank Baden-Württemberg	16.265,19	24.720,81	0,00	0,00	0,00	164.172,27
00000012	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	8.164,05	3.100,71	0,00	0,00	0,00	15.324,31
00000013	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	1.787,24	4.367,08	0,00	0,00	0,00	39.947,68
00000014	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	1.892,66	4.377,34	0,00	0,00	0,00	47.682,06
00000015	Darlehen Landesbank Baden-Württemberg	3.587,52	3.707,40	0,00	0,00	0,00	39.773,34
00000016	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	5.550,01	5.457,47	0,00	0,00	0,00	73.165,57
00000017	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	32.976,51	5.884,23	0,00	0,00	0,00	70.978,21
00000018	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	28.164,51	6.378,39	0,00	0,00	0,00	81.401,52
00000019	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	17.000,59	7.815,41	0,00	0,00	0,00	110.046,09
00000020	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	32.447,87	12.949,69	0,00	0,00	0,00	291.506,81
00000021	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	10.037,76	4.669,98	0,00	0,00	0,00	94.536,62
00000022	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	4.293,11	1.566,43	0,00	0,00	0,00	41.732,80
00000023	Darlehen Investitions-und Strukturbank Mainz	14.134,61	3.469,42	0,00	0,00	0,00	153.097,92
00000024	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	13.254,96	3.620,40	0,00	0,00	0,00	198.215,45
00000025	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	3.136,30	1.024,16	0,00	0,00	0,00	96.157,32
Summe		354.244,07	245.535,16	0,00	0,00	0,00	2.612.500,47

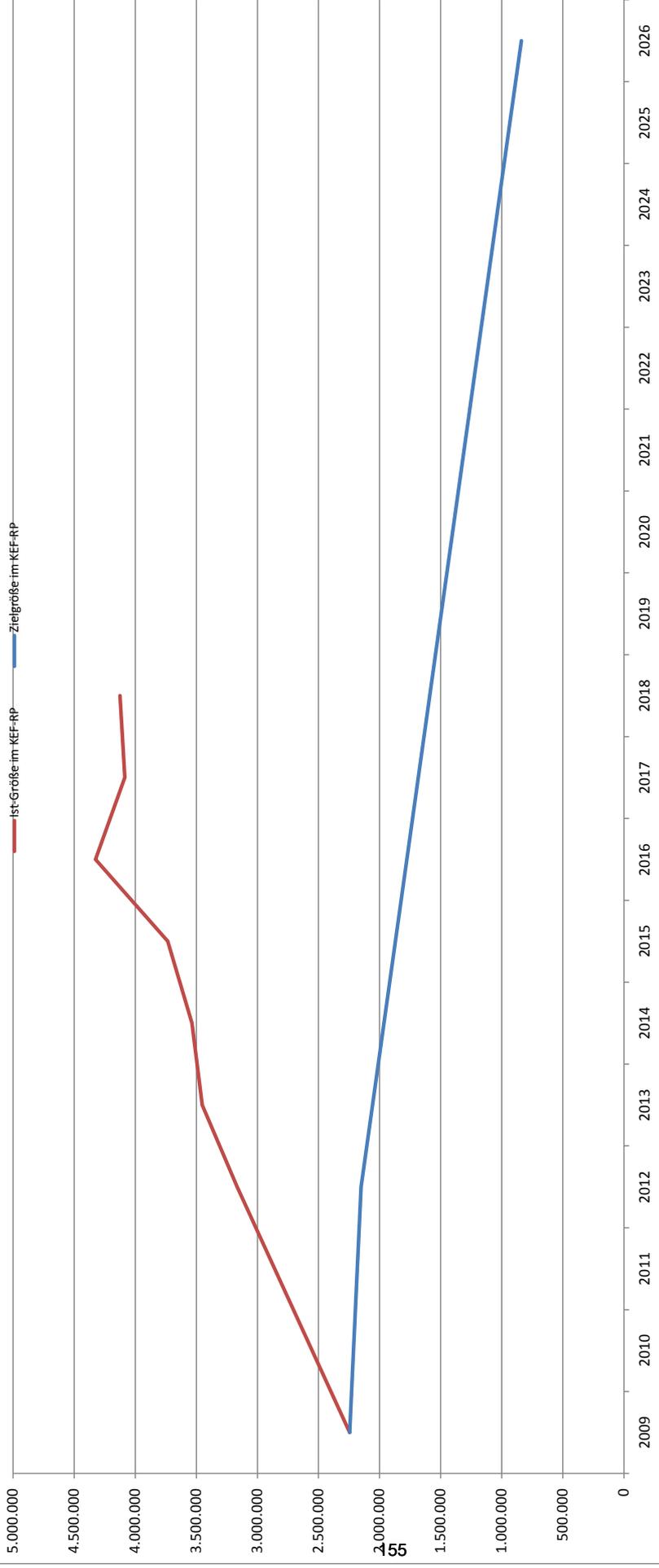
**Stichtagsliste Finanzobjekte
Soll-Stände zum 31.12.2020**

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungskosten/€	Sondertilgung/€	Umschuldung zum Stichtag/€	Restkredit zum Stichtag/€
00000001	Darlehen Bayerische Landesbank	39.266,69	24.312,83	0,00	0,00	0,00	129.739,75
00000002	Darlehen Landesbank Baden-Württemberg	23.380,46	2.517,94	0,00	0,00	0,00	74.267,64
00000003	Darlehen Landesbank Baden-Württemberg	16.383,75	24.110,49	0,00	0,00	0,00	98.630,10
00000004	Darlehen Landesbank Hessen-Thüringen	36.674,65	22.532,95	0,00	0,00	0,00	96.405,35
00000005	Darlehen Landesbank Baden-Württemberg	37.232,32	70.767,68	0,00	0,00	0,00	380.614,40
00000008	Darlehen Deutsche Postbank Bonn	9.959,12	16.760,88	0,00	0,00	0,00	67.986,63
00000009	Darlehen Landesbank Baden-Württemberg	28.389,02	33.926,98	0,00	0,00	0,00	182.273,54
00000010	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	15.086,47	1.628,73	0,00	0,00	0,00	2.129,65
00000011	Darlehen Landesbank Baden-Württemberg	22.215,11	32.432,89	0,00	0,00	0,00	158.222,35
00000012	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	11.172,39	3.847,29	0,00	0,00	0,00	12.315,97
00000013	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	2.426,16	5.779,60	0,00	0,00	0,00	39.308,76
00000014	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	2.561,93	5.798,07	0,00	0,00	0,00	47.012,79
00000015	Darlehen Landesbank Baden-Württemberg	4.855,12	4.871,44	0,00	0,00	0,00	38.505,74
00000016	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	7.489,30	7.187,34	0,00	0,00	0,00	71.226,28
00000017	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	44.451,78	7.362,54	0,00	0,00	0,00	59.502,94
00000018	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	37.965,28	8.091,92	0,00	0,00	0,00	71.600,75
00000019	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	22.916,51	10.171,49	0,00	0,00	0,00	104.130,17
00000020	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	43.566,95	16.963,13	0,00	0,00	0,00	280.387,73
00000021	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	13.488,34	6.121,98	0,00	0,00	0,00	91.086,04
00000022	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	5.758,16	2.054,56	0,00	0,00	0,00	40.267,75
00000023	Darlehen Investitions-und Strukturbank Mainz	19.270,28	4.638,41	0,00	0,00	0,00	147.962,25
00000024	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	19.746,33	5.566,71	0,00	0,00	0,00	191.724,08
00000025	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	6.161,46	2.159,46	0,00	0,00	0,00	93.132,16
Summe		470.417,58	319.605,31	0,00	0,00	0,00	2.478.432,82

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2017 einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2018 einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2022
		in €					
		einschließlich Zinszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. F 23 GemHVO)	209	-71.739	-411.872	-391.481	-356.151	-208.554
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. F 36 GemHVO)	-154.000	-143.900	-134.097	-150.036	-148.876	-156.316
3	= freie Finanzspitze	-153.791	-215.639	-545.969	-541.517	-505.027	-364.870
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≤ 0)	-153.791	-215.639	-545.969	-541.517	-505.027	-364.870
	Entstehungsrechnung						
	Verwendungsrechnung						

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	2.244.934	2.151.233	2.057.533	1.963.832	1.870.132	1.776.431	1.682.730	1.589.030	1.495.329	1.401.629	1.307.928	1.214.228	1.120.527	1.026.827	933.126	839.426
Ist-Größe	2.244.934	3.166.491	3.451.420	3.535.790	3.734.551	4.325.048	4.085.826	4.125.071								

Konsolidierungspfad der Gemeinde Weidenthal im KEF-RP, 2012 bis 2025, in Euro



Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP (OG Weidenthal)

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	voraussichtl. Haushaltsansatz	geplanter Konsolidierungsanteil	Rechnungsergebnis	tatsächlicher Konsolidierungsanteil
Finanzhaushalt								
	1	6110.4011 (6011)	Grundsteuer A	Erhöhung der Grundsteuer A von 300 auf 330 v.H.	1.200	120		
	2	6110.4012 (6012)	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesteuersatzes von 340% auf 370% inkl. bereits 2011: Erhöhung des Hebesteuersatzes von 320% auf 340%	170.000	13.500		
	3	6110.4013 (6013)	Gewerbesteuer	Erhöhung Gewerbesteuer von 370 auf 390 v.H.	150.000	2.600		
	4	6110.4033 (6033)	Hundesteuer	Erhöhung Hundesteuer um 36 € pro Hund	19.000	5.472		
	5	5410.4412 (6412)	Gemeindestraßen / Mieten und Pachten	Erhöhung der Fahrradboxengebühr	1.000	70		
	6	5530.43224 (63224)	Friedhofsgebühren (Entgelte)	Erhöhung Friedhofsgebühren um 10 % (inkl. Erhöhung 2011)	10.000	0		
	7	5530.4312 (6312)	Friedhofsgebühren (Bescheidgebühren)	Erhöhung Friedhofsgebühren um 10 % (inkl. Erhöhung 2011)	200	30		
	8	5530.236 (6827)	Friedhofsgebühren (Grabnutzung)	Erhöhung Friedhofsgebühren um 10 % (inkl. Erhöhung 2011)	5.400	0		
	9	1142.	Miet- und Pächterhöhungen	Position 5 und 9 im Teilergebnishaushalt	18.500	1.900		
	10	1142.0311	Einfamilienhäuser	Verkauf Wohnhaus Hirschgasse 2		5.330		
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		29.902		
	11	5639 (7639)	Sonstige Geschäftsaufw. (Gesamt-EHH)	Einsparung: Neujahrsempfang	2.300	450		
	12	5639 (7639)	Sonstige Geschäftsaufw. (Gesamt-EHH)	Einsparung: Seniorennachmittag	2.300	800		
	13	5639 (7639)	Sonstige Geschäftsaufw. (Gesamt-EHH)	Einsparung: Weihnachts-Essen	2.300	300		
	14	5639 (7639)	Sonstige Geschäftsaufw. (Gesamt-EHH)	Einsparung: Kenwe-Essen	2.300	400		
	15	3655.5419 (7419)	Förderung anderer Träger (KiTa)	Sachkostenzuschuss Kindertagesstätten	71.625	2.000		
	16	1110.5693 (7693)	Verwaltungssteuerung	Reduzierung Repräsentation/Ehrengaben	50	1.670		
	17	50221 (70221)	Vergütung Arbeitnehmer	Einsparung 400 €-Kraft	140.500	4.865		
	18	5032 (7032)	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	Einsparung 400 €-Kraft	15.100	515		
	19	5042 (7042)	Beiträge Sozialversicherung	Einsparung 400 €-Kraft	31.242	1.120		
	20	1110.5014 (7014)	Verwaltungssteuerung / Sitzungsgelder	Reduzierung der Sitzungsgelder	2.500	1.200		
	21	5732.5243 (7243)	Kostenersatzung an Gemeindeverbänden	Rufftaxi: Streichung Zuschuss	0	1.900		
	Summe			Senkung der Auszahlungen		15.220		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		45.122		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

39.042

Mindesttilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

31.234

* Der voraussichtliche Haushaltsansatz 2012 ist bei den Erträgen/Einzahlungen um den geplanten Konsolidierungsanteil erhöht.
Der voraussichtliche Haushaltsansatz 2012 bei den Aufwendungen/Auszahlungen um den geplanten Konsolidierungsanteil reduziert.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-130.353,18 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-94.837,51 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-503.923,61 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Planung)	2017	-139.350,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2018	-208.328,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-595.068,00 €
7	Zwischensumme		-1.671.860,30 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-545.888,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-543.305,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-400.131,00 €
11	Summe		-3.161.184,30 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2016		3.590.657,61 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	-139.350,00 €	3.451.307,61 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	-208.328,00 €	3.242.979,61 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	-595.068,00 €	2.647.911,61 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	-545.888,00 €	2.102.023,61 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-543.305,00 €	1.558.718,61 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	-400.131,00 €	1.158.587,61 €



Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2019

Inhalt: Erläuterungsbericht
GuV Übersicht Gesamt
GuV Übersicht Stromversorgung
GuV Übersicht Gasversorgung
GuV Übersicht Wasserversorgung
Investitionsplan
Vermögensplan
Stellenplan – entfällt bedingt durch Betriebsführungsvertrag
Übersicht Fünfjahresplanung

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan der **Gemeindewerke Weidenthal** für das Wirtschaftsjahr 2019:
Strom-, Gas- und Wasserversorgung.

Die Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan ergeben gerundet:

E-Werk	€	-22.748 Verlust
G-Werk	€	76.062 Gewinn
W-Werk	€	-41.572 Verlust
Unternehmensverbund	€	11.742 Gewinn

Im Wirtschaftsplan 2019 sind Investitionen in Höhe von **1.010.000,-- €** veranschlagt.

In **E-Werk** sind hier lediglich zu erwartende Leitungs- und Hausanschlusserneuerungen vorgesehen, im **G-Werk** und **W-Werk** auch zusätzliche sonstige Investitionen.

Die Finanzierung dieser Maßnahmen erfolgt durch eine Darlehensaufnahme am Kapitalmarkt in Höhe von **917.666,-- €** notwendig.

Die Entnahme aus den **Pensionsrückstellungen** ist entsprechend einer vorläufigen Schätzung der PWC/WIBERA AG in den Aufwendungen und Erlösen dargestellt.

Die Bezugs- und Transportkosten für Strom und Gas sind nach dem heutigen Kenntnisstand ermittelt.

Im Ansatz der Umsatzerlöse wurden die aktuelle Beschlusslage mit den z. Zt. absehbaren und vorgesehenen Entwicklungen berücksichtigt.

Weidenthal, im November 2018



Wirtschaftsplan 2019 der Gemeindewerke Weidenthal

Ertrag	Zwischenbericht Jahr 2018		Planung 2018	GuV 2017	Planung 2019
	Variante "max"	Variante "min"			
Erlöse aus Stromabgabe, etc.	745.000 €	737.000 €	766.550 €	737.432 €	770.000 €
NNE Strom, Erlöse von anderen Vertrieben	70.000 €	67.000 €	46.000 €	69.211 €	70.000 €
Erlöse aus Wasserabgabe	307.000 €	305.000 €	306.900 €	275.414 €	306.800 €
Erlöse aus Gasabgabe	552.000 €	538.000 €	600.000 €	593.018 €	578.000 €
NNE Gas, Erlöse von anderen Vertrieben	94.000 €	86.000 €	69.000 €	107.151 €	97.000 €
Nebengeschäft Strom	3.000 €	764 €	4.500 €	291 €	3.000 €
Nebengeschäft Wasser	1.500 €	942 €	1.000 €	2.402 €	3.000 €
Nebengeschäft Gas			400 €	75 €	- €
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	7.500 €	3.000 €	7.500 €	22.021 €	4.500 €
Außerordentliche Erträge	- €	- €	500 €	- €	- €
Andere betriebliche Erträge	2.500 €	1.904 €	1.700 €	13.757 €	4.000 €
Summe Erlöse	1.782.900 €	1.739.710 €	1.804.050 €	1.820.772 €	1.836.300 €
Aufwand	Zwischenbericht Jahr 2018		Planung 2018	GuV 2017	Planung 2019
	Variante "max"	Variante "min"			
Kosten Strombezug, etc.	360.000 €	350.000 €	325.950 €	379.667 €	421.400 €
Netznutzung vorgel. Lieferant Strom	116.000 €	112.000 €	100.000 €	128.716 €	110.000 €
Kosten Gasbezug	235.000 €	228.000 €	223.000 €	234.420 €	235.000 €
Netznutzung vorgel. Lieferant Gas	64.000 €	64.000 €	56.000 €	58.019 €	66.500 €
Materialdirektverbrauch	6.000 €	6.000 €	13.500 €	5.790 €	6.000 €
Stromkosten intern	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.580 €	23.000 €
Wassercent	5.400 €	5.100 €	5.300 €	5.424 €	5.300 €
Betriebsführungsvertrag kaufm. & techn.	336.000 €	340.000 €	343.779 €	335.771 €	339.000 €
Fremdleistungen	95.000 €	105.000 €	120.000 €	116.135 €	80.000 €
Ruhegeldaufwand, Versorgungsumlage, Beihilfe, etc.	23.000 €	25.100 €	25.100 €	13.257 €	18.700 €
Abschreibungen	208.000 €	214.000 €	213.542 €	214.877 €	223.373 €
Abschreibungen auf Forderungen & Wertberichtigungen	14.000 €	16.000 €	18.300 €	23.293 €	15.100 €
Konzessionsabgabe Strom	46.000 €	43.000 €	42.500 €	43.260 €	42.500 €
Konzessionsabgabe Gas	28.000 €	26.000 €	30.000 €	27.614 €	27.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	11.000 €	- €	- €
Mieten & Pachten (bewgl. Wirtgut.Lizenzkosten Demando)	23.300 €	23.300 €	23.300 €	23.059 €	23.400 €
Jahresabschlusskosten und sonst. Beratungskosten	19.200 €	20.780 €	19.200 €	18.572 €	18.800 €
Sonstige Aufwendungen (Vers., Büro, Geb., Notar, etc.)	40.000 €	45.000 €	42.210 €	49.455 €	37.170 €
Ausschreibung Betriebsführungsvertrag					40.000 €
Summe Kosten	1.643.900 €	1.647.680 €	1.635.681 €	1.700.908 €	1.732.243 €
Ergebnis GuV (EBIT)	139.000 €	92.030 €	168.369 €	119.864 €	104.057 €
Zinskosten	90.000 €	92.000 €	92.005 €	94.707 €	92.285 €
Steuern	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €
Neutrales Ergebnis					
Ergebnis gesamt	48.970 €	- €	76.334 €	25.127 €	11.742 €

Wirtschaftsplan 2018 der Gemeindewerke Weidenthal - Stromversorgung

Erlösseite	Planung 2018	GuV 2017	Planung 2019
Erlöse aus Stromabgabe eig. Vertrieb	729.000 €	691.672 €	728.000 €
NNE Strom, Erlöse von anderen Vertrieben	46.000 €	69.197 €	70.000 €
Erträge aus EEG Lieferungen Strom (Amprion)	15.500 €	21.089 €	20.000 €
Nebengeschäft intern	22.000 €	21.583 €	22.000 €
Nebengeschäft Strom	4.550 €	291 €	3.000 €
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	2.500 €	8.424 €	1.500 €
Außerordentliche Erträge	500 €	- €	- €
Andere betriebliche Erträge	1.000 €	5.536 €	2.000 €
Summe Erlöse (ohne EEG/KWK-Vergütung)	821.050 €	817.791 €	846.500 €
Kostenseite	Planung 2018	GuV 2017	Planung 2019
Kosten Strombezug	309.000 €	357.675 €	400.000 €
Netznutzung vorgel. Lieferant Strom	100.000 €	128.716 €	110.000 €
Aufwand Umlagen Strom	1.200 € -	694 €	1.200 €
Auszahlungen für EEG/KWK Lieferungen Strom	15.750 €	22.686 €	20.200 €
Materialdirektverbrauch	1.500 €	- €	1.000 €
Betriebsführungsvertrag kaufm. & techn.	114.593 €	137.933 €	139.000 €
Fremdleistungen	20.000 €	38.319 €	20.000 €
Ruhgeldaufwand, Versorgungsumlage, Beihilfe, etc.	8.700 €	4.215 €	2.500 €
Abschreibungen	56.770 €	60.096 €	57.270 €
Abschreibungen auf Forderungen & Wertberichtigungen	10.200 €	17.685 €	6.000 €
Konzessionsabgabe Strom	42.500 €	43.260 €	42.500 €
Außerordentliche Aufwendungen	500 €	- €	- €
Mieten & Pachten (bewegl. Wirtgut.Lizenzkosten Demando)	8.000 €	7.939 €	8.000 €
Jahresabschlusskosten und sonst. Beratungskosten	8.000 €	8.115 €	8.000 €
Sonstige Aufwendungen (Vers., Büro, Geb., Notar, etc.)	13.400 €	12.960,96	13.850 €
Ausschreibung BFV			16.400 €
Summe Kosten	710.113 €	838.904 €	845.920 €
Ergebnis GuV (EBIT)	110.937 € -	21.113 €	580 €
Zinskosten	23.305 €	26.385 €	23.328 €
Steuern	- €	30 €	- €
Ergebnis gesamt	87.632 € -	47.528 € -	22.748 €

Wirtschaftsplan 2018 der Gemeindewerke Weidenthal - Gasversorgung

Erlösseite	Planung 2018	GuV 2017	Planung 2019
Erlöse aus Gasabgabe	599.000 €	592.188 €	578.000 €
NNE Gas, Erlöse von anderen Vertrieben	69.000 €	107.151 €	97.000 €
Nebengeschäft Gas	400 €	- €	- €
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	2.500 €	13.401 €	1.500 €
Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
Andere betriebliche Erträge	1.200 €	10.831 €	1.000 €
Summe Erlöse	672.100 €	723.572 €	677.500 €
Kostenseite	Planung 2018	GuV 2017	Planung 2019
Kosten Gasbezug	223.000 €	234.420 €	235.000 €
Netznutzung vorgel. Lieferant Gas	56.000 €	58.019 €	66.500 €
Materialdirektverbrauch	2.000 €	- €	1.000 €
Stromkosten	800 €	- €	- €
Betriebsführungsvertrag kaufm. & techn.	114.593 €	107.302 €	108.500 €
Fremdleistungen	25.000 €	22.059 €	20.000 €
Ruhegeldaufwand, Versorgungsumlage, Beihilfe, etc.	8.700 €	4.215 €	8.700 €
Abschreibungen	53.566 €	51.674 €	63.000 €
Abschreibungen auf Forderungen & Wertberichtigungen	6.600 €	9.231 €	6.100 €
Konzessionsabgabe Gas	30.000 €	27.614 €	27.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	10.000 €	- €	- €
Mieten & Pachten (bewegl. Wirtgut.Lizenzkosten Demando)	7.800 €	7.560 €	7.800 €
Jahresabschlusskosten und sonst. Beratungskosten	5.500 €	5.229 €	5.500 €
Sonstige Aufwendungen (Vers., Büro, Geb., Notar, etc.)	20.410 €	12.146 €	15.410 €
Ausschreibung BFV			12.800 €
Summe Kosten	563.969 €	539.468 €	577.310 €
Ergebnis GuV (EBIT)	108.131 €	184.104 €	100.190 €
Zinskosten	22.947 €	23.501 €	24.128 €
Steuern	- €	- €	- €
Neutrales Ergebnis			
Ergebnis gesamt	85.184 €	160.602 €	76.062 €

Wirtschaftsplan 2019 der Gemeindewerke Weidenthal - Wasserversorgung

Erlösseite	Planung 2018	GuV 2017	Planung 2019
Erlöse aus Wasserabgabe	306.000 €	274.627 €	306.800 €
Nebengeschäft Wasser	1.000 €	2.402 €	3.000 €
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	2.500 €	196 €	1.500 €
Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
Andere betriebliche Erträge	1.400 €	2.184 €	1.000 €
Summe Erlöse	310.900 €	279.409 €	312.300 €
Kostenseite	Planung 2018	GuV 2017	Planung 2019
Materialdirektverbrauch	10.000 €	5.790 €	4.000 €
Stromkosten Ww	23.000 €	23.580 €	23.000 €
Wassercent	5.300 €	5.424 €	5.300 €
Betriebsführungsvertrag kaufm. & techn.	114.593 €	90.536 €	91.500 €
Fremdleistungen	75.000 €	55.757 €	40.000 €
Ruhegeldaufwand, Versorgungsumlage, Beihilfe, etc.	7.700 €	4.828 €	7.500 €
Abschreibungen	103.206 €	103.107 €	103.103 €
Abschreibungen auf Forderungen & Wertberichtigungen	2.000 €	11.234 €	3.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	500 €	- €	- €
Mieten & Pachten (bewegl. Wirtgut.Lizenzkosten Demando)	7.500 €	7.560 €	7.600 €
Jahresabschlusskosten und sonst. Beratungskosten	5.700 €	5.228 €	5.300 €
Sonstige Aufwendungen (Vers., Büro, Geb., Notar, etc.)	7.100 €	6.927 €	7.910 €
Ausschreibung BFV			10.800 €
Summe Kosten	361.599 €	319.972 €	309.013 €
Ergebnis GuV (EBIT)	- 50.699 € -	40.563 €	3.287 €
Zinskosten	45.753 €	44.820 €	44.829 €
Steuern	30 €	- €	30 €
Neutrales Ergebnis			
Ergebnis gesamt	- 96.482 € -	85.383 € -	41.572 €

Investitionsplan Jahr 2019

Netz- und Hausanschlüsse

Summe Investitionen 2019

E - Werk	G - Werk	W - Werk
30.000 €	430.000 €	550.000 €
30.000 €	430.000 €	550.000 €

Vermögensplan Jahr 2019

	E - Werk		G - Werk		W - Werk		Gesamt	
	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2018	Jahr 2019
Einnahmen (Mittelherkunft)								
1. Abschreibungen	56.770 €	57.270 €	53.566 €	63.000 €	103.206 €	103.103 €	213.542 €	223.373 €
2. Darlehensaufnahme	- €	28.478 €	129.799 €	316.951 €	249.480 €	572.237 €	379.279 €	917.666 €
3. Empfangene Ertragszuschüsse	- €	1.000 €	1.000 €	- €	900 €	500 €	1.900 €	1.500 €
4. Sonstige (Verrechnungskonto)	- €	- €	- €	- €	81.702 €	- €	81.702 €	- €
5. Jahresgewinn	87.632 €	22.748 €	85.184 €	76.062 €	- 96.482 €	- 41.572 €	76.334 €	11.742 €
	144.402 €	64.000 €	269.549 €	456.013 €	338.806 €	634.268 €	752.757 €	1.154.281 €
	Summe:							
Ausgaben (Mittelverwendung)								
1. Investitionen gem. Plan	30.000 €	30.000 €	243.966 €	430.000 €	256.466 €	550.000 €	530.432 €	1.010.000 €
2. Planmäßige Darlehenstilgung	30.294 €	32.527 €	24.932 €	25.818 €	81.894 €	84.058 €	137.120 €	142.403 €
3. Auflösung BKZ	2.406 €	1.473 €	651 €	195 €	446 €	210 €	3.503 €	1.878 €
4. Sonstige Einnahmenüberschüsse	81.702 €	- €	- €	- €	- €	- €	81.702 €	- €
	144.402 €	64.000 €	269.549 €	456.013 €	338.806 €	634.268 €	752.757 €	1.154.281 €
	Summe:							

Übersicht Fünfjahresplanung der Gemeindewerke Weidenthal

Erlösseite	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Erlöse aus Stromabgabe, etc.	766.550 €	770.000 €	770.000 €	770.000 €	780.000 €
NNE Strom, Erlöse von anderen Vertrieben	46.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Erlöse aus Wasserabgabe	306.900 €	306.800 €	306.800 €	320.000 €	320.000 €
Erlöse aus Gasabgabe	600.000 €	578.000 €	578.000 €	590.000 €	595.000 €
NNE Gas, Erlöse von anderen Vertrieben	69.000 €	97.000 €	97.000 €	97.000 €	97.000 €
Nebengeschäft Strom	4.500 €	3.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Nebengeschäft Wasser	1.000 €	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Nebengeschäft Gas	400 €	- €	500 €	500 €	500 €
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	7.500 €	4.500 €	- €	- €	- €
Außerordentliche Erträge	500 €	- €	- €	- €	- €
Andere betriebliche Erträge	1.700 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Summe Erlöse	1.804.050 €	1.836.300 €	1.829.300 €	1.854.500 €	1.869.500 €
Kostenseite	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kosten Strombezug, etc.	325.950 €	421.400 €	425.000 €	430.000 €	435.000 €
Netznutzung vorgel. Lieferant Strom	100.000 €	110.000 €	110.000 €	115.000 €	115.000 €
Kosten Gasbezug	223.000 €	235.000 €	235.000 €	240.000 €	245.000 €
Netznutzung vorgel. Lieferant Gas	56.000 €	66.500 €	67.000 €	70.000 €	72.000 €
Materialdirektverbrauch	13.500 €	6.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Stromkosten intern	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
Wassercent	5.300 €	5.300 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €
Betriebsführungsvertrag kaufm. & techn.	343.779 €	339.000 €	348.000 €	356.000 €	365.000 €
Fremdleistungen	120.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Ruhegeldaufwand, Versorgungsumlage, Beihilfe, etc.	25.100 €	18.700 €	22.000 €	25.000 €	25.000 €
Abschreibungen	213.542 €	223.373 €	218.000 €	218.000 €	216.000 €
Abschreibungen auf Forderungen & Wertberichtigungen	18.300 €	15.100 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
Konzessionsabgabe Strom	42.500 €	42.500 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €
Konzessionsabgabe Gas	30.000 €	27.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	11.000 €	- €	- €	- €	- €
Mieten & Pachten (bewgl. Wirtgut.Lizenzkosten Demando)	23.300 €	23.400 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
Jahresabschlusskosten und sonst. Beratungskosten	19.200 €	18.800 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
Sonstige Aufwendungen (Vers., Büro, Geb., Notar, etc.)	42.210 €	37.170 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Ausschreibung Betriebsführungsvertrag	- €	40.000 €	- €	- €	- €
Summe Kosten	1.635.681 €	1.732.243 €	1.706.400 €	1.735.400 €	1.754.400 €
Ergebnis GuV (EBIT)	168.369 €	104.057 €	122.900 €	119.100 €	115.100 €
Zinskosten	92.005 €	92.285 €	90.000 €	88.000 €	86.000 €
Steuern	30 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Neutrales Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €
Ergebnis gesamt	76.334 €	11.742 €	32.800 €	31.000 €	29.000 €