

Ortsgemeinde Neidenfels



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2019 - 2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite 1
Haushaltsvermerke	Seite 4
Vorbericht	Seite 5
Bilanz zum 31.12.2016	Seite 31
Grund- und Kennzahlen	Seite 36
Gesamtergebnishaushalt	Seite 37
Ergebnishaushalt	Seite 38
Ergebnishaushalt mit Kontenübersicht	Seite 39
Gesamtfinanzhaushalt	Seite 45
Finanzhaushalt	Seite 46
Finanzhaushalt mit Kontenübersicht	Seite 47
Teilhaushalt 01 (Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur)	Seite 53
Teilergebnishaushalt	Seite 54
Teilergebnishaushalt mit Kontenübersicht	Seite 55
Teilfinanzhaushalt	Seite 58
Verwaltungssteuerung (1110)	Seite 59
Zentrale Dienste (1140)	Seite 63
Liegenschaften (1142)	Seite 67
Bauhof (1143)	Seite 71
Wahlen und sonstige Abstimmungen (1212)	Seite 75
Heimat- und sonstige Kulturpflege (2810)	Seite 78
Teilhaushalt 02 (Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport)	Seite 83
Teilergebnishaushalt	Seite 84
Teilergebnishaushalt mit Kontenübersicht	Seite 85
Teilfinanzhaushalt	Seite 87
Kindertagesstätte (3652)	Seite 88
Kinderspielplätze (3660)	Seite 92
Sporthalle und Sportplatz (4241)	Seite 95
Teilhaushalt 03 (Gestaltung Umwelt)	Seite 99
Teilergebnishaushalt	Seite 100
Teilergebnishaushalt mit Kontenübersicht	Seite 101
Teilfinanzhaushalt	Seite 104
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (5110)	Seite 105
Allgemeine Katasterangelegenheiten (5213)	Seite 108
Burgruine Neidenfels (5230)	Seite 111
Kommunale Abfallwirtschaft (5371)	Seite 114
Gemeindestraßen (5410)	Seite 117
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) (5470)	Seite 121
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (5510)	Seite 125
Friedhofs- und Bestattungswesen (5530)	Seite 128
Durchführung von Märkten (5731)	Seite 132
Bürgerhaus (5732)	Seite 135
Sonstige Kommunale Einrichtungen (5733)	Seite 139
Teilhaushalt 04 (Zentrale Finanzdienstleistungen)	Seite 143
Teilergebnishaushalt	Seite 144
Teilergebnishaushalt mit Kontenübersicht	Seite 145
Teilfinanzhaushalt	Seite 147
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (6110)	Seite 148
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (6120)	Seite 152
Stellenplan	Seite 158
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	Seite 160
Übersicht über den Schuldenstand	Seite 161
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite 163
Kommunaler Entschuldungsfonds: Konsolidierungspfad	Seite 164
Kommunaler Entschuldungsfonds: Maßnahmen	Seite 165
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seite 166
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	Seite 167
Übersicht über die Entwicklung der Eigenkapitals	Seite 168

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Neidenfels 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

1. im Ergebnishaushalt	2019	2020
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.593.251,00 €	2.004.967,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.286.422,00 €	2.294.220,00 €
Jahresergebnis (Fehlbetrag)	-693.171,00 €	-289.253,00 €
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.852.350,00 €	1.908.110,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	3.075.152,00 €	2.084.094,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.222.802,00 €	-175.984,00 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	412.300,00 €	27.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	688.500,00 €	262.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-276.200,00 €	-235.000,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.568.102,00 €	485.284,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	69.100,00 €	74.300,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit *)	1.499.002,00 €	410.984,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.832.752,00 €	2.420.394,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	3.832.752,00 €	2.420.394,00 €
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 276.200,00 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2020 erforderlich ist, wird festgesetzt auf 235.000,00 €

§ 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	300 v.H.	300 v.H.
Grundsteuer B	365 v.H.	365 v.H.
2. Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	370 v.H.	370 v.H.
3. Hundesteuer		
für den ersten Hund	72,00 €	72,00 €
für den zweiten Hund	102,00 €	102,00 €
für jeden weiteren Hund	132,00 €	132,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	384,00 €	384,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	624,00 €	624,00 €

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt -192.266,58 € und entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

zum 31.12.2017	-144.861,58 €
zum 31.12.2018	-678.415,58 €
zum 31.12.2019	-1.371.586,58 €
zum 31.12.2020	-1.660.839,58 €

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von
sind im jeweiligen Teilfinanzhaushalt einzeln darzustellen. 20.000,00 €

§ 7 Altersteilzeit

	Beamte	Tariflich Beschäftigte
Bewilligbare Fälle von Altersteilzeit in 2019	0	0
Bewilligbare Fälle von Altersteilzeit in 2020	0	0
Nachrichtlich: Bereits bewilligte Fälle von Altersteilzeit	0	0

Neidenfels, den xx.xx.xxxx

Sybille Höchel
Ortsbürgermeisterin

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.

Darüber hinaus bilden die Ansätze folgender Konten **produkt- und teilhaushaltsübergreifend** jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit

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 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Konto 5220 Konto 5221 Konto 5222 Konto 5231 Konto 5232 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 Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO 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 Neidenfels**
 - 3.1 Bestandteile und Anlagen
 - 3.2 Struktur bei der Ortsgemeinde Neidenfels
 - 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**
 - 4.1 Erträge
 - 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 Ortsgemeinden) am 10. Juli 2006 so beschlossen.

Die Eröffnungsbilanz der Ortsgemeinde Neidenfels zum 01.01.2009 wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 21.09.2010 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 Neidenfels 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 Inhalt 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 produktbezogen zusammengeführt.

Insgesamt weist der Produktplan der Ortsgemeinde 11 Produktbereiche, 18 Produktgruppen und 21 einzelne Produkte 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 daher 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 Neidenfels

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 (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 Neidenfels

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 mittelfristige Finanzplanung. Die Zeitreihe beginnt mit dem Jahr 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 der abgelaufenen Haushaltsjahre 2017/2018

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

	2017	2018
Erträge	2.739.310,00 €	2.498.910,00 €
Aufwendungen	<u>2.691.905,00 €</u>	<u>3.032.464,00 €</u>
Jahresergebnis	47.405,00 €	-533.554,00 €
Ordentliche Einzahlungen	2.624.540,00 €	2.184.640,00 €
Ordentliche Auszahlungen	<u>2.268.925,00 €</u>	<u>2.213.890,00 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein-/Ausz.	355.615,00 €	-29.250,00 €

3.5 Voraussichtliche Entwicklung / Eckdaten für 2019/2020

Der Gesamtergebnishaushalt weist einen Jahresfehlbetrag (E 23) von -693.171,00 € in 2019 und von -289.253,00 € in 2020 aus. Der Jahresverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Ergebnishaushalt beinhaltet u.a. Aufwendungen für die Abschreibungen, die Zuführungen für die 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.

Die Ortsgemeinde weist einen negativen Finanzierungssaldo aus.

Eine Haushaltskonsolidierung ist aus eigener Kraft mittelfristig nicht realisierbar.

Wiederholt forderte die Kreisverwaltung als Kommunalaufsicht, dass eine Einsparung bei den freiwilligen Leistungen (dies sind z.B. Bürgerhaus, Sporthalle mit Sportplatz, kommunale Abfallwirtschaft, öffentliches Grün/Landschaftspflege, Kerwe, Kinderspielfläche) in Höhe von 10 % des Zuschussbedarfs erfolgt.

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 22.304 € aufbringen zu können. So kann u.a. über Sponsoring jährlich ein Betrag von 12.000 € erbracht werden, welcher den Fehlbetrag bei der Sporthalle (Produkt 4241) verbessert. Insgesamt sind 24.814 € als geplanter Konsolidierungsanteil aufgeführt.

Ab dem Nachtragsjahr 2014 können daneben im Bereich Tourismus durch den Übergang auf die Verbandsgemeinde dauerhaft 450 € eingespart werden. Dauerhafte Einsparungen werden auch durch die Neuregelung des Hausmeisterdienstes in der Sporthalle erreicht (ab 2013 rd. 4.500 €).

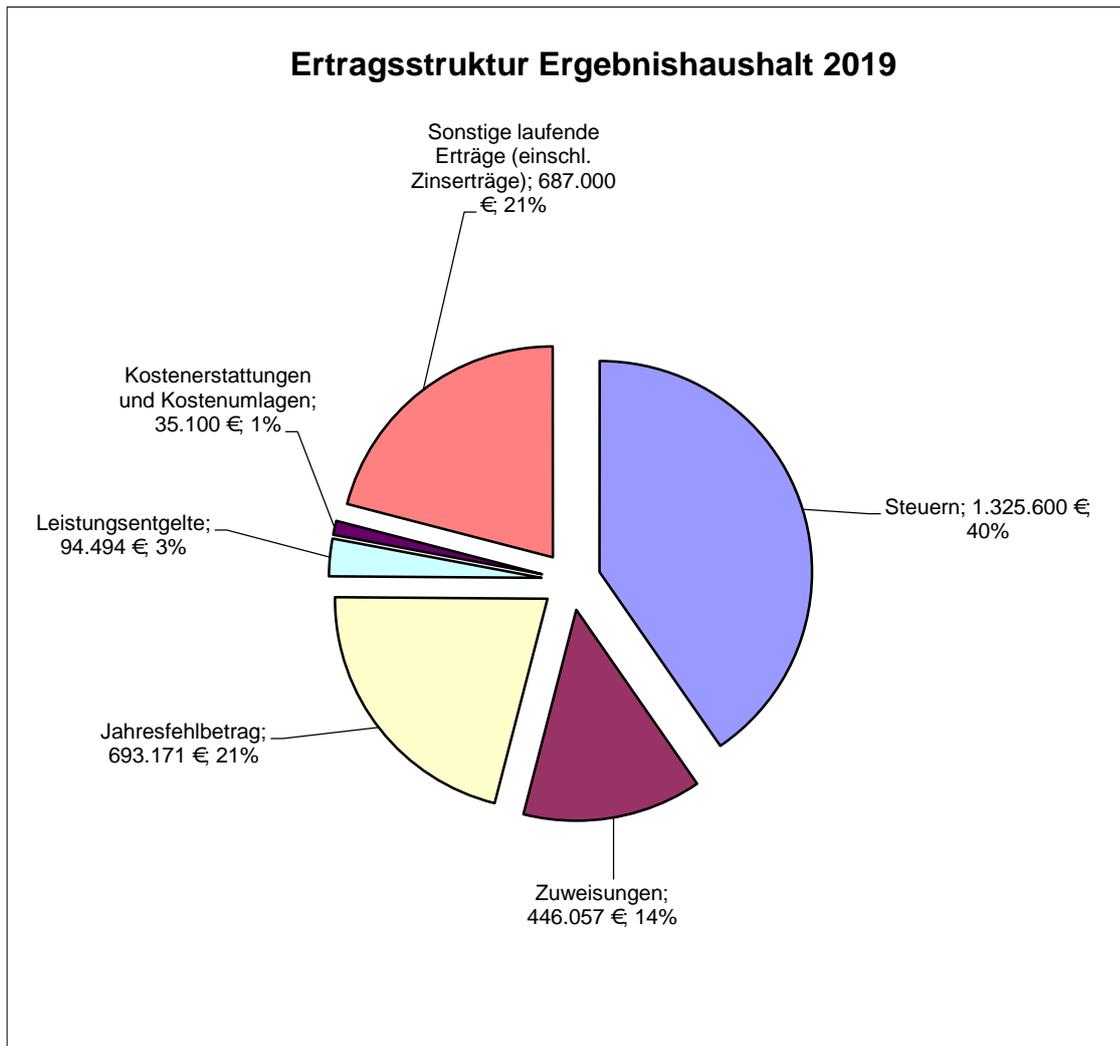
Die Ortsgemeinde hält an freiwilligen Einrichtungen und Leistungen nur noch das absolut Notwendigste zur Sicherstellung des Gemeinwohls vor. Die im Haushalt 2019/2020 enthaltenen freiwilligen Leistungen beinhalten daneben hauptsächlich Fixkosten (Personalkosten, Abschreibungen etc.).

Der Gemeinderat hat am 05.09.2017 einstimmig beschlossen, dass keine Möglichkeiten für noch weitere Einsparungen bei den freiwilligen Leistungen gesehen werden. Die wenigen noch bestehenden freiwilligen Leistungen werden als unabdingbar für die Ortsgemeinde betrachtet.

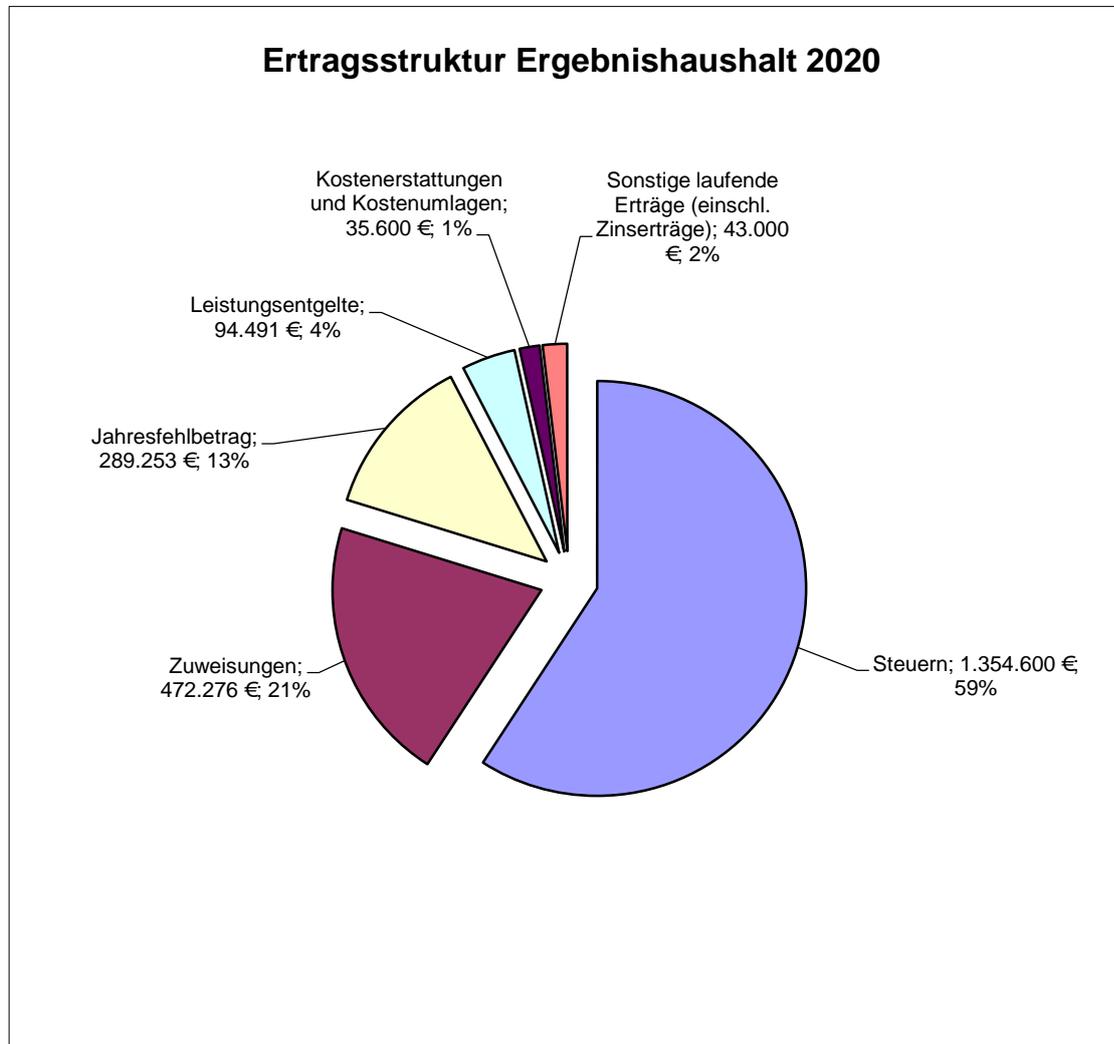
4. Die aktuelle Situation im Haushalt der Ortsgemeinde für 2019 und 2020

4.1 Erträge

Die Ortsgemeinde erwartet in **2019** insgesamt laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.588.251,00 €, zusammen mit den Zinserträgen in Höhe von 5.000,00 €, werden insgesamt Erträge in Höhe von 2.593.251,00 € erwartet, die sich wie folgt auf die Ertragsarten verteilen:

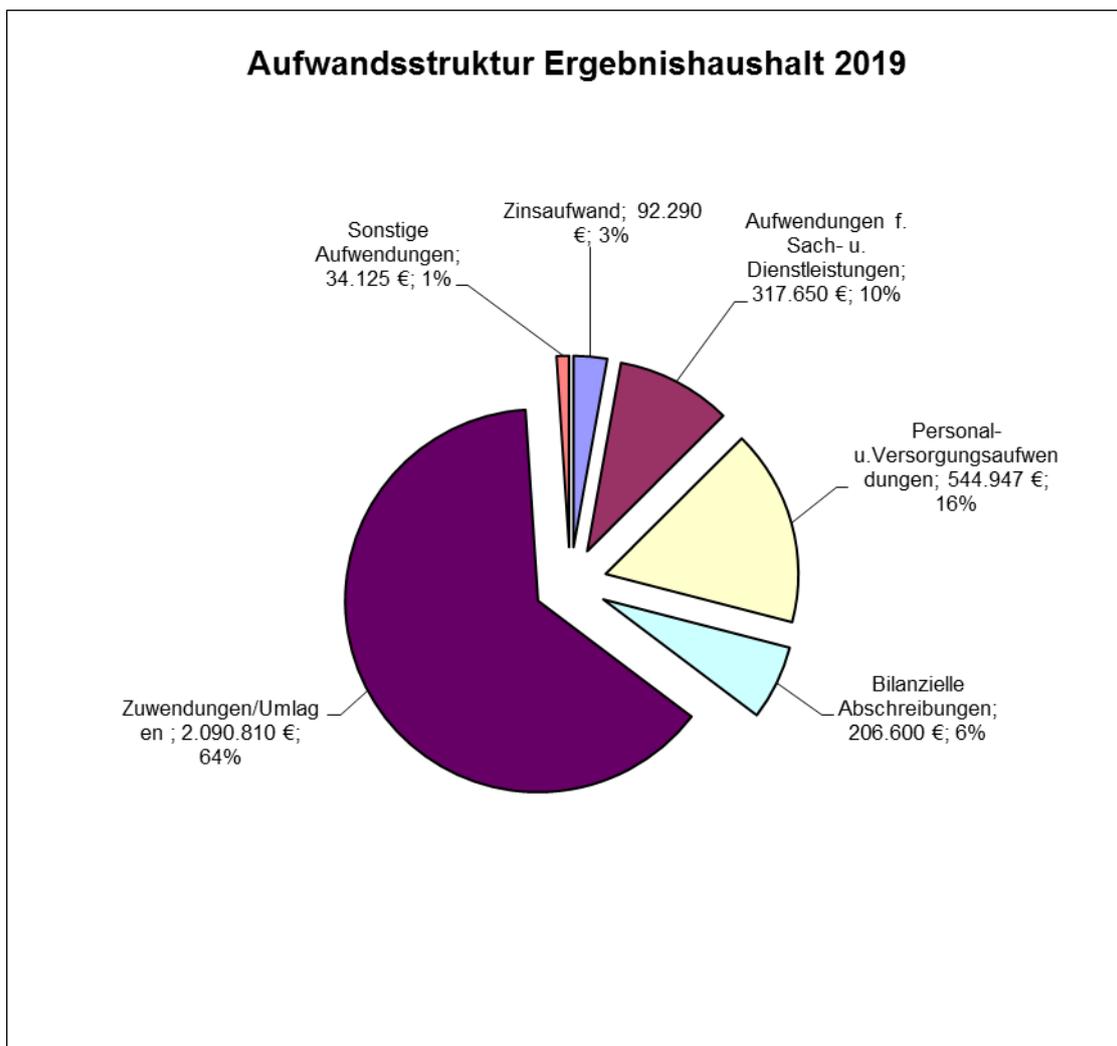


Die Ortsgemeinde erwartet in **2020** insgesamt laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.999.967,00 €, zusammen mit den Zinserträgen in Höhe von 5.000,00 € werden insgesamt Erträge in Höhe von 2.004.967,00 € erwartet, die sich wie folgt auf die Ertragsarten verteilen:

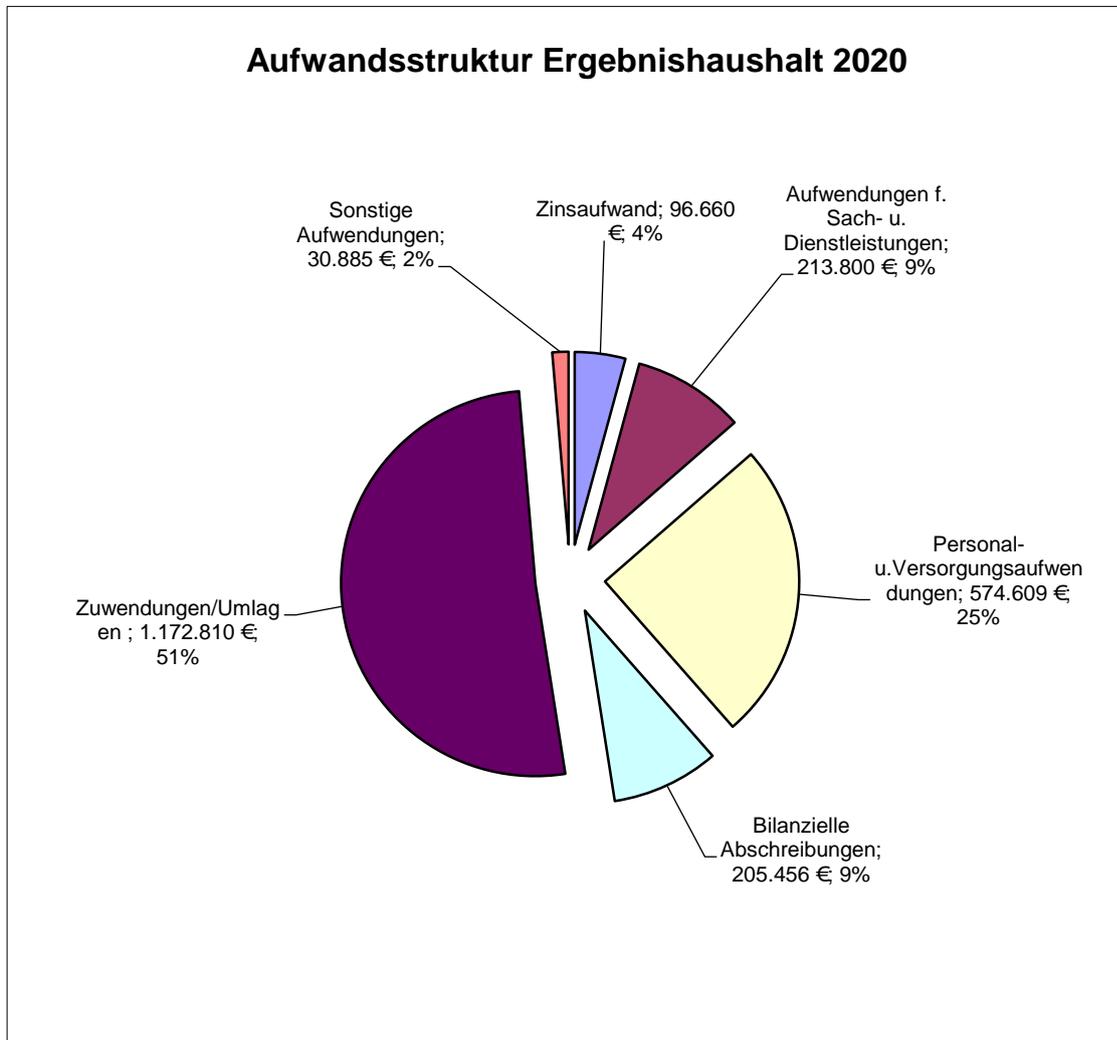


4.2 Aufwendungen

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in **2019** beträgt 3.194.132,00 €; zusammen mit den Zinsaufwendungen in Höhe von 92.290,00 € werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 3.286.422,00 € erwartet, wie folgende Grafik zeigt:



Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in **2020** beträgt 2.197.560,00 €; zusammen mit den Zinsaufwendungen in Höhe von 96.660,00 € werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 2.294.220,00 € erwartet, wie folgende Grafik zeigt:



4.3 Ergebnisplan

Die gesamten Aufwendungen von 3.286.422,00 €/2019 bzw. 2.294.220,00 €/2020 übersteigen die Erträge von 2.593.251,00 €/2019 bzw. 2.004.967,00 €/2020. Dies führt zu einem Jahresergebnis von -693.171,00 €/2019 und von -289.253,00 €/2020. Diese Jahresfehlbeträge haben ihre Ursache in der bereits geschilderten schwierigen Finanzlage der Ortsgemeinde Neidenfels.

Das Konzept des Haushaltsausgleiches wird in der kommunalen Doppik der Ausrichtung auf den Ressourcenverbrauch angepasst. 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 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 (Ifd. Nr. E 9 Gesamtergebnisplan)

Die Bruttopersonalkosten der Ortsgemeinde werden sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt veranschlagt. Die Personalaufwendungen betragen im Ergebnishaushalt 544.947,00 €/2019 bzw. 574.609,00 €/2020 (vgl. Nr. E 9 Gesamtergebnisplan).

Die Personalauszahlungen im Finanzhaushalt betragen 540.277,00 €/2019 bzw. 569.939,00 €/2020. Der Unterschied ist darin begründet, dass der Ergebnishaushalt auch nicht zahlungswirksame Zuführungen an die Rückstellungen für Pensionen (Ehrensold, 4.670,00 € in 2019 und 2020) enthält. Die Zuführungen beruhen auf einer aktuellen Hochrechnung der ppa Kommunale Versorgungskasse.

Die Personalauszahlungen (nur Pos. F 9) entwickeln sich wie folgt:

	2018 €	2019 €	Veränderung €
Personalauszahlungen	430.150,00 €	540.277,00 €	+110.127,00 €

Die Personalauszahlungen 2019 erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsansatz 2018 um 25,60 %. Die Steigerung ist hauptsächlich bedingt durch die Erhöhung der Stellenzahl für die Erzieherinnen in der Kindertagesstätte.

	2019 €	20120 €	Veränderung €
Personalauszahlungen	540.277,00	569.939,00	+29.662,00

Die Personalauszahlungen 2019 erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsansatz 2020 um 5,49 %. Die Erhöhung ist hauptsächlich bedingt durch tarifliche Lohnerhöhungen.

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

In Höhe von 317.650,00 €/2019 bzw. 213.800,00 €/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	80.710,00 €	80.710,00 €
Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung	180.750,00 €	76.950,00 €
Fahrzeuge (Wartung/Instandsetzung, Betriebs/Schmierstoffe)	20.140,00 €	20.090,00 €
Essenskosten (Kindertagesstätte)	15.000,00 €	15.000,00 €
Weitere Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.050,00 €	21.050,00 €
Summe	317.650,00 €	213.800,00 €

Bilanzielle Abschreibungen (Ifd. Nr. E 11 Gesamtergebnisplan)

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 206.600,00 €/2019 bzw. 205.456,00 €/2020 für ihre Vermögensgegenstände (vgl. lfd. Nr. E 11 des Gesamtergebnisplanes).

	2019	2020
Für immaterielle Vermögensgegenstände	23.562,00 €	23.562,00 €
Für bebaute und unbebaute Grundstücke	64.109,00 €	63.977,00 €
Für Infrastrukturvermögen	105.336,00 €	105.325,00 €
Für Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.299,00 €	9.296,00 €
Für Kulturdenkmäler	653,00 €	652,00 €
Für Fahrzeuge, Betrieb- und Geschäftsausstattung	3.641,00 €	2.644,00 €
Summe	206.600,00 €	205.456,00 €

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

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

	2019	2020
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.010,00 €	3.010,00 €
Gewerbesteuerumlage	103.800,00 €	56.800,00 €
Finanzausgleichsumlage	47.000,00 €	61.000,00 €
Kreisumlage	1.104.000,00 €	559.000,00 €
Verbandsgemeindeumlage	833.000,00 €	493.000,00 €
Summe	2.090.810,00 €	1.172.810,00 €

Die Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit entfällt ab 2019.

Sonstige laufende Aufwendungen (lfd. Nr. E 14 Gesamtergebnisplan)

Die sonstigen lfd. Aufwendungen betragen insgesamt 34.125,00 € für 2019 und 30.885,00 in 2020. Sie verteilen sich auf folgende Blöcke:

	2019	2020
Fortbildung, Reisekosten, Dienst- u. Schutzkleidung	2.830,00 €	2.800,00 €
Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Literatur etc.)	14.370,00 €	11.160,00 €
Versicherungsbeiträge (Gebäude, Haftpflicht, etc.)	12.520,00 €	12.520,00 €
Sonstige Aufwendungen	4.405,00 €	4.405,00 €
Summe	34.125,00 €	30.885,00 €

Zinsaufwand (Ifd. Nr. E 18 Gesamtergebnisplan)

Die Ausgaben für die Verzinsung der zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen notwendigen Darlehen (**Investitionskredite**) betragen voraussichtlich 42.290,00 € in 2019 bzw. 46.660,00 € 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 45.000,00 €/2019 bzw. 2020.

Nachrichtlich:

Stand der Investitionskredite zum 31.12.2018	rd. 1,379 Mio. €
Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2018	rd. 2,206 Mio. €

Auszahlungen für Tilgungen (Ifd. Nr. F 36 Gesamtfinanzplan)

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 69.100,00 €/2019 bzw. 74.300,00 €/2020.

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

Die Ortsgemeinde Neidenfels 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.

	2019	2020
Grundsteuer A	900,00 €	900,00 €
Grundsteuer B	125.500,00 €	125.500,00 €
Gewerbesteuer	600.000,00 €	600.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	421.000,00 €	441.000,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	131.000,00 €	136.000,00 €
Hundesteuer	6.200,00 €	6.200,00 €
Ausgleichsleistungen vom Land	41.000,00 €	45000,00 €
Summe	1.325.600,00 €	1.354.600,00 €

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

Hier werden die Zuweisungen des Landes aus dem Kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen A), die Zuweisung vom Land aus dem kommunalen Entschuldungsfonds (KEF), die weiteren Zuweisungen für laufende Zwecke (insbesondere Landes- und Kreiszuweisung für die Kindertagesstätte) veranschlagt. Diese Erträge betragen insgesamt 446.057,00 €/2019 bzw. 472.276,00 €/2020.

In der kommunalen Doppik sind darin Erträge aus der Auflösung von Sonderposten enthalten. Sonderposten sind auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Dabei handelt es sich bei den hier ausgewiesenen Sonderposten (37.027,00 € in 2019 und 36.986,00 € in 2020) um gewährte 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 jährliche Landeszuwendung für die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds in Höhe von 44.600,00 € für 2019 und 2020 eingeplant.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. E 4 Gesamtergebnisplan)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betragen zusammen 66.994,00 € in 2019 und 66.991,00 € in 2020. Hierbei handelt es sich im Einzelnen um:

	2019	2020
Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	100,00 €	100,00 €
Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u.a.	0,00 €	0,00 €
Entgelte für das Bestattungswesen	8.000,00 €	8.000,00 €
Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	20,00 €	20,00 €
Auflösung SoPo für Beiträge und ähnliche Erträge	56.374,00 €	56.371,00 €
Auflösung SoPo für Grabnutzungsentgelte	2.500,00 €	2.500,00 €
Summe	66.994,00 €	66.991,00 €

Auch hier sind in der kommunalen Doppik Erträge aus der Auflösung von Sonderposten enthalten. Dabei handelt es sich bei den hier aufzulösenden Sonderposten um Straßenausbaubeiträge (56.374,00 € in 2019 und 56.371,00 € in 2020). Diese Beiträge, über die die Ortsgemeinde aufgrund der Zweckbindung nicht frei verfügen kann, sind ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des betreffenden Vermögensgegenstandes aufzulösen. Auch sie vermindern insofern die Abschreibungen. Da diese Erträge nicht zahlungswirksam werden, fehlt diese Position im Finanzhaushalt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. E 5 Gesamtergebnisplan)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen zusammen 27.500,00 € in 2019 und 2020. Hierbei handelt es sich im Einzelnen um:

	2019	2020
Erträge aus Verkäufen	50,00 €	50,00 €
Mieten und Pachten (PK)	8.700,00 €	8.700,00 €
Ersätze von Mietnebenkosten (PK)	2.000,00 €	2.000,00 €
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.700,00 €	1.700,00 €
Beteiligung Essenskosten (Kindertagesstätte)	15.050,00 €	15.050,00 €
Summe	27.500,00 €	27.500,00 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ifd. Nr. E 6 Gesamtergebnisplan)

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen betragen zusammen 35.100,00 € in 2019 und 35.600,00 € in 2020.

Sonstige laufende Erträge (Ifd. Nr. E 7 Gesamtergebnisplan)

Die sonstigen laufenden Erträge betragen 687.000,00 € in 2019 und 43.000,00 € in 2020. In 2019 sind hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil (für kommunale Finanzausgleich) in Höhe von 644.000,00 € eingeplant. Des Weiteren handelt es sich hauptsächlich um Konzessionsabgaben (42.000,00 € in 2019 und 2020).

4.4 Finanzhaushalt

Der Finanzplan schließt mit einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -1.222.802,00 €/2019 bzw. -175.984,00 €/2020 ab (vgl. Position F 23 des Finanzhaushaltes). In der Ifd. Nr. F 33 wird der Saldo der Investitionsein- und -auszahlungen (-276.200,00 €/2019 bzw. -235.000,00 €/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 Ifd. 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 Nr. F 39 (1.291.902,00 €/2019 bzw. 250.284,00 €/2020) schließlich gibt Auskunft, in welcher Höhe die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung zu- bzw. abnehmen.

4.4.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2019: Die Auszahlungen von 2.982.862,00 € (Pos. F 15 Gesamtfinanzplan) und die Einzahlungen von 1.847.350,00 € (Pos. F 8) ergeben saldiert zunächst den Cash-flow (Zu- bzw. Abgang an flüssigen Mitteln) aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -1.135.512,00 € (Pos. F 16). Es weicht insofern von den Erträgen des Ergebnishauses

haltes 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 -87.290,00 € (Pos. F 19) ergibt sich ein Saldo von -1.222.802,00 € (Pos. F 23). Addiert man zu diesem Betrag die Auszahlungen für die Tilgung in Höhe von -69.100,00 € (Pos. F 36) hinzu, ergibt sich ein Saldo von -1.291.902,00 € (Pos. F 39), der mit dem früheren kamerale, operativen Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt vergleichbar ist.

2020: Die Auszahlungen von 1.987.434,00 € (Pos. F 15 Gesamtfinanzplan) und die Einzahlungen von 1.903.110,00 € (Pos. F 8) ergeben saldiert zunächst den Cash-flow (Zu- bzw. Abgang an flüssigen Mitteln) aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -84.324,00 € (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 -91.660,00 € (Pos. F 19) ergibt sich ein Saldo von -175.984,00 € (Pos. F 23). Addiert man zu diesem Betrag die Auszahlungen für die Tilgung in Höhe von -74.300,00 € (Pos. F 36) hinzu, ergibt sich ein Saldo von -250.284,00 € (Pos. F 39), der mit dem früheren kamerale, operativen Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt vergleichbar ist.

4.4.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von 688.500,00 €/2019 bzw. 262.000,00 €/2020 (Pos. F 32) stehen Einzahlungen von 412.300,00 €/2019 bzw. 27.000,00 €/2020 (Pos. F 27) gegenüber. Der sich hieraus ergebende negative Saldo von 276.200,00 €/2019 bzw. 235.000,00 €/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 „doppischen Veranschlagungen“ wird verzichtet; die **Neuinvestitionen** (nach Teilhaushalten getrennt) sind wie folgt dargestellt:

Teilhaushalt	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 (€)	Ansatz 2020 (€)	Ansatz 2021 (€)	Ansatz 2022 (€)
1 Zentrale Verwaltung/Schule und Kultur							
	Liegenschaften	1142.0299	Grunderwerb	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Liegenschaften	1142.0311	Grunderwerb Einfamilienhäuser	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	Bauhof	1143.0821	Erwerb von bewegl. Sachen	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2 Soziales und Jugend/Gesundheit und Sport							
	Kindertagesstätte	3652.0521	Erweiterung Kindertagesstätte	30.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Kindertagesstätte	3652.0822	Erwerb von bewegl. Sachen	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

	Kinderspielplätze	3660.0829	Anschaffung Spielgeräte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Sporthalle	4241.0352	Frostsicherer Ausbau Parkplatz Mehrzweckhalle	77.500,00	0,00	0,00	0,00
	Sporthalle	4241.0352-14	Baumaßnahme Sporthalle Sanitärtrakt mit Heizung, Lüftungsanlage, Giebelwände	414.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Gestaltung Umwelt							
	Gemeindestraßen	5410.0415	Stützmauer Hintertalstraße (Haus-Nr. 26-28)	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.04871	Straßenbeleuchtung (LED-Umstellung)	92.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.0481	Grunderwerb	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Gemeindestraßen	5410.0482-10	Frostsicherer Ausbau Fuchsackerweg	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Friedhof	5530.03922	Neuanlage Urnenfeld (Ruhewiese)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe				667.500,00	222.000,00	22.000,00	22.000,00

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

Teilhaushalt	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 (€)	Ansatz 2020 (€)	Ansatz 2021 (€)	Ansatz 2022 (€)
1 Zentrale Verwaltung/Schule und Kultur							
	Liegenschaften	1142.23151	Zuweisung von privaten Unternehmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2 Soziales und Jugend/Gesundheit und Sport							
	Sporthalle	4241.23142	Landeszuweisung frostsicherer Ausbau Parkplatz MZH	46.500,00	0,00	0,00	0,00
	Sporthalle	4241.23142	Landeszuweisung BM Sporthalle – Sanitärtrakt etc.	235.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sporthalle	4241.23143	Zuweisung VG für BM Sporthalle	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Gestaltung Umwelt							
	Gemeindestraßen	5410.23142	Landeszuweisung Stützmauer Hintertalstraße	0,00	24.000,00	0,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.23142	Landeszuweisung KI3.0 für LED Umstellung	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.23259	Ausbaubeiträge LED Umstellung	59.800,00	0,00	0,00	0,00
	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530.236	Grabnutzungsentgelte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe				412.300,00	27.000,00	3.000,00	3.000,00

4.4.3 Finanzierungstätigkeit

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

2019: Der dort ausgewiesene Saldo beträgt 207.100,00 € und bedeutet, dass in dieser Höhe eine Zunahme der langfristigen Verbindlichkeiten (Investitionskredite) erfolgt.

2020: Der dort ausgewiesene Saldo beträgt 160.700,00 € 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 Ortsgemeinderat festgelegten Wertgrenze sind in einer Summe auszubringen (vgl. § 4 Abs. 11 Satz 2 GemHVO).

Alle geplanten Investitionen- 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 -192.266,58 €.

zum 31.12.2017	-144.861,58 €
zum 31.12.2018	-678.415,58 €
zum 31.12.2019	-1.371.586,58 €
zum 31.12.2020	-1.660.839,58 €

Nachrichtlich:

Einwohner der Ortsgemeinde Neidenfels mit Hauptwohnsitz

zum 30.06.2018	799
zum 31.12.2018	813

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).

Budgetierung

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, Aufwendungen/Auszahlungen, Quantitäten/Qualitäten) für das jeweilige Haushaltsjahr. Sie wird durch Ergebnis-/Finanzrechnung dargestellt.

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.

Geldverbrauchskonzept

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.

Inventar

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.

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Kreisangehörige Gemeinden haben zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen der Verbandsgemeindeumlage, der Kreisumlage sowie der Finanzausgleichsumlage einen Sonderposten zu bilden. Der Sonderposten ist nur zu bilden, sofern sich das folgende Haushaltsjahr eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Vorjahre wesentlich übersteigt.

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 Neidenfels



Bilanz

zum 31.12.2016



Bilanz 2016

Aktiva

Seite : 1

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

Gemeinde

6 Neidenfels

		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	287.535,11	311.095,91
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1,00	1,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	287.536,11	311.096,91
1.2.	Sachanlagen		
1.2.1.	Wald, Forsten	52.775,66	52.775,66
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	835.873,05	836.554,99
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.587.178,90	1.238.843,36
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.415.155,88	2.154.243,85
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	245.230,18	247.277,06
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	20.240,42	20.891,68
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.901,92	12.700,92
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.101,54	23.852,61
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	43.241,77	381.776,31
	Summe: Sachanlagen	5.224.699,32	4.968.916,44
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
	Summe: Finanzanlagen	0,00	0,00
	Summe: Anlagevermögen	5.512.235,43	5.280.013,35
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

6 Neidenfels

		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	16.823,00	17.208,56
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.033,00	1.286,49
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	16.717,83	4.070,18
	Summe: Forderungen	34.573,83	22.565,23
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	0,00	671,52
	Summe: Umlaufvermögen	34.573,83	23.236,75
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	328,00	1.085,48
	Summe: Rechnungsabgrenzungsposten	328,00	1.085,48
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	192.266,58	415.726,23
	Bilanzsumme	5.739.403,84	5.720.061,81



Bilanz 2016

Passiva

Seite : 1

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

Gemeinde

6 Neidenfels

		Ist 2016	Ist Vorjahr
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	1.087.011,83	1.227.543,77
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ergebnisvortrag	-1.502.738,06	-269.260,97
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	223.459,65	-1.374.009,03
1.5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	192.266,58	415.726,23
	Summe: Eigenkapital	0,00	0,00
2.	Sonderposten		
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	267.135,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	881.534,04	665.653,47
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	969.305,11	698.636,83
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	327.849,51
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	1.850.839,15	1.692.139,81
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	45.026,22	37.155,31
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	Summe: Sonderposten	2.163.000,37	1.729.295,12
3.	Rückstellungen		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	56.743,00	50.984,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	20.612,39	38.034,64
	Summe: Rückstellungen	77.355,39	89.018,64
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	1.068.658,95	1.137.808,28
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	125,82	788,76
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 6 Neidenfels

		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	2.402.597,29	2.711.985,89
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	27.666,02	51.165,12
	Summe: Verbindlichkeiten	3.499.048,08	3.901.748,05
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	5.739.403,84	5.720.061,81

OG Neidenfels
Haushaltsplan 2019/2020
Grund- und Kennzahlen

Produkt	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis 2019 pro Einwohner	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis 2020 pro Einwohner
1110	Verwaltungssteuerung	-27.320,00 €	-33,60 €	-27.320,00 €	-33,60 €
1140	Zentrale Dienste	-11.390,00 €	-14,01 €	-11.390,00 €	-14,01 €
1142	Liegenschaften	-5.730,00 €	-7,05 €	-5.740,00 €	-7,06 €
1143	Bauhof	-22.312,00 €	-27,44 €	-22.133,00 €	-27,22 €
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-5.157,00 €	-6,34 €	-368,00 €	-0,45 €
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-4.447,00 €	-5,47 €	-4.457,00 €	-5,48 €
3652	Kindertagesstätte	-90.923,00 €	-111,84 €	-94.116,00 €	-115,76 €
3660	Kinderspielplätze	-3.239,00 €	-3,98 €	-2.974,00 €	-3,66 €
4241	Sporthalle und Sportplatz	-56.619,00 €	-69,64 €	-56.708,00 €	-69,75 €
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-3.000,00 €	-3,69 €	-3.000,00 €	-3,69 €
5213	Allgemeine Katasterangelegenheiten	-50,00 €	-0,06 €	-50,00 €	-0,06 €
5230	Burgruine Neidenfels	-6.790,00 €	-8,35 €	-3.005,00 €	-3,70 €
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	-2.870,00 €	-3,53 €	-2.877,00 €	-3,54 €
5410	Gemeindestraßen	-220.907,00 €	-271,72 €	-121.029,00 €	-148,87 €
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	-22.658,00 €	-27,87 €	-22.659,00 €	-27,87 €
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-14.623,00 €	-17,99 €	-14.731,00 €	-18,12 €
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-16.584,00 €	-20,40 €	-16.659,00 €	-20,49 €
5731	Märkte	-3.114,00 €	-3,83 €	-3.126,00 €	-3,85 €
5732	Bürgerhaus	-13.615,00 €	-16,75 €	-13.711,00 €	-16,86 €
5733	Sonstige kommunale Einrichtungen	-933,00 €	-1,15 €	-940,00 €	-1,16 €
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-118.200,00 €	-145,39 €	184.800,00 €	227,31 €
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-42.690,00 €	-52,51 €	-47.060,00 €	-57,88 €
Jahresergebnis Gesamtergebnishaushalt		-693.171,00 €	-852,61 €	-289.253,00 €	-355,78 €

Gesamtergebnishaushalt

lfd. 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		1.741.100	1.325.600	1.354.600	1.374.600	1.398.600		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		351.230	446.057	472.276	471.479	470.977		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.750	66.994	66.991	66.577	64.995		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.330	27.500	27.500	27.500	27.500		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.100	35.100	35.600	36.100	36.600		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		289.400	687.000	43.000	43.000	43.000		450-452, 46, 49100000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.497.910	2.588.251	1.999.967	2.019.256	2.041.672	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		434.250	544.947	574.609	574.609	574.609		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		219.870	317.650	213.800	207.800	207.800		52
E 11	- Abschreibungen		170.040	206.600	205.456	202.497	199.529		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.431.710	2.090.810	1.172.810	1.248.810	1.357.310		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		674.544	34.125	30.885	30.885	30.885		56, 59100000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.930.414	3.194.132	2.197.560	2.264.601	2.370.133	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-432.504	-605.881	-197.593	-245.345	-328.461	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		102.050	92.290	96.660	100.192	99.065		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen		-101.050	-87.290	-91.660	-95.192	-94.065	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-533.554	-693.171	-289.253	-340.537	-422.526	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)		-533.554	-693.171	-289.253	-340.537	-422.526	Summe E 20 bis E 22	

lfd. 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		1.741.100	1.325.600	1.354.600	1.374.600	1.398.600		40
	40110000 Grundsteuer A		900	900	900	900	900		
	40120000 Grundsteuer B		125.500	125.500	125.500	125.500	125.500		
	40130000 Gewerbesteuer		1.030.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		406.000	421.000	441.000	456.000	476.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		134.300	131.000	136.000	139.000	142.000		
	40330000 Hundesteuer		5.400	6.200	6.200	6.200	6.200		
	40520000 Ausgleichsleistungen vom Land		0	0	0	0	0		
	40521000 Familienleistungsausgleich		39.000	41.000	45.000	47.000	48.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		351.230	446.057	472.276	471.479	470.977		41
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land		0	0	0	0	0		
	41321000 Zuweisung vom Land (Kommunaler Entschuldungsfonds RLP)		44.600	44.600	44.600	44.600	44.600		
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0		
	41439000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sondervermögen / von Sonstigen		0	0	0	0	0		
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		90	90	90	90	90		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		114.000	146.620	155.800	155.800	155.800		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		145.000	205.720	222.800	222.300	221.800		
	41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen		0	0	0	0	0		
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		0	0	0	0	0		
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen		0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		24.340	37.027	36.986	36.689	36.687		
	41511000 Erträge aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0		
	41610000 Erstattung von Umlagen vom Land (Fond Deutsche Einheit)		11.200	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.750	66.994	66.991	66.577	64.995		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		100	100	100	100	100		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		1.100	0	0	0	0		
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen		12.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		20	20	20	20	20		
	43650000 Jagdpacht		0	0	0	0	0		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		40.030	56.374	56.371	55.957	54.375		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.330	27.500	27.500	27.500	27.500		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen		50	50	50	50	50		
	44120000 Mieten und Pachten (PK)		10.900	8.700	8.700	8.700	8.700		
	44121000 Ersätze von Mietnebenkosten (PK)		1.680	2.000	2.000	2.000	2.000		
	44122000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.100	1.700	1.700	1.700	1.700		
	44140000 Beteiligung Essenskosten		13.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
	44141000 Überzahlung Beteiligung Essenkosten Kreis und Arge		100	50	50	50	50		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.100	35.100	35.600	36.100	36.600		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		32.000	35.000	35.500	36.000	36.500		

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2017	in €						
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0		
44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0		
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		0	0	0	0	0		
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		289.400	687.000	43.000	43.000	43.000		450-452, 46, 4910000 0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0		
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		0	0	0	0	0		
46250000	Konzessionsabgaben		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
46270000	Versicherungserstattungen		0	0	0	0	0		
46280000	Jagdpächlerträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		0	0	0	0	0		
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0	0	0	0	0		
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil (u.a. f. kom. FA)		0	644.000	0	0	0		
46614100	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		0	0	0	0	0		
46614500	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
49100000	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		246.400	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.497.910	2.588.251	1.999.967	2.019.256	2.041.672	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		434.250	544.947	574.609	574.609	574.609		50-51
50110000	Bürgermeister		10.400	10.400	10.400	10.400	10.400		
50120000	Beigeordnete		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		0	1.500	0	0	0		
50221000	Vergütungen		305.932	383.299	406.602	406.602	406.602		
50291000	Vergütungen		0	0	0	0	0		
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		32.531	42.011	43.131	43.131	43.131		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		71.842	93.622	100.361	100.361	100.361		
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		45	45	45	45	45		
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige		0	0	0	0	0		
50791000	Ehrensoldrückstellungen		4.100	4.670	4.670	4.670	4.670		
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		219.870	317.650	213.800	207.800	207.800		52
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		32.030	33.710	33.710	33.710	33.710		
52210000	Aufwendungen für Straßenoberflächenentwässerung		29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
52220000	Aufwendungen für Strombezug Straßenbeleuchtung		18.000	18.000	18.000	12.000	12.000		
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		28.450	20.500	16.700	16.700	16.700		
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200	250	250	250	250		
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		60.000	160.000	60.000	60.000	60.000		
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten		2.300	3.000	3.000	3.000	3.000		
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.900	2.950	2.900	2.900	2.900		

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.040	12.690	12.690	12.690	12.690		
	52420000	Essenskosten	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	7.550	7.650	7.650	7.650	7.650		
	52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0	0	0		
	52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
	52551000	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	0	0	0	0	0		
	52559000	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
E 11	– Abschreibungen		170.040	206.600	205.456	202.497	199.529		53
	53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	23.562	23.562	23.561	23.561		
	53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	23.570	0	0	0	0		
	53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0		
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	270	0	0	0	0		
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	64.109	63.977	63.286	63.185		
	53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	0	0	0	0	0		
	53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	0		
	53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	24.540	0	0	0	0		
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	19.360	0	0	0	0		
	53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschl. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte)	0	105.336	105.325	104.742	102.739		
	53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.590	0	0	0	0		
	53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	84.080	0	0	0	0		
	53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.830	0	0	0	0		
	53600000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	9.299	9.296	8.854	8.416		
	53620000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	5.890	0	0	0	0		
	53700000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0	653	652	652	652		
	53720000	Kulturdenkmäler	380	0	0	0	0		
	53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.641	2.564	1.402	976		
	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.000	0	0	0	0		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.530	0	80	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.431.710	2.090.810	1.172.810	1.248.810	1.357.310		54
	54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	3.000	3.000	3.000	0		
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	10	10	10	10	10		
	54310000	Gewerbsteuerumlage	190.700	103.800	56.800	56.800	56.800		
	54411000	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	5.000	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 €							
	54412000	Finanzausgleichsumlage		46.500	47.000	61.000	61.000	61.000	
	54421000	Kreisumlage		654.000	1.104.000	559.000	604.000	671.000	
	54423000	Verbandsgemeindeumlage		535.500	833.000	493.000	524.000	568.500	
E 13		- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	55
E 14		- Sonstige laufende Aufwendungen		674.544	34.125	30.885	30.885	30.885	56, 5910000 0
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1.100	1.130	1.100	1.100	1.100	
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		400	400	400	400	400	
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.050	430	400	400	400	
	56220000	Leasing		460	460	460	460	460	
	56240000	Datenverarbeitung		150	150	150	150	150	
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	
	56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		0	0	0	0	0	
	56310000	Büromaterial		350	1.850	350	350	350	
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
	56330000	Porto und Versandkosten		0	0	0	0	0	
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten		2.100	2.630	2.600	2.600	2.600	
	56350000	Öffentliche Bekanntmachungen		1.350	2.850	1.350	1.350	1.350	
	56360000	Öffentlichkeitsarbeit		0	0	0	0	0	
	56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		4.750	4.900	4.750	4.750	4.750	
	56410000	Versicherungsbeiträge		11.720	12.520	12.520	12.520	12.520	
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		55	60	60	60	60	
	56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		0	0	0	0	0	
	56512000	Sachanlagen		0	0	0	0	0	
	56551000	Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0	
	56570000	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		0	0	0	0	0	
	56810000	Grundsteuer		1.925	1.965	1.965	1.965	1.965	
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer		400	380	380	380	380	
	56920000	Verfüungsmittel		500	500	500	500	500	
	56930000	Repräsentationen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56940000	Aufwendungen für Schadensfälle		0	0	0	0	0	
	59100000	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		644.434	0	0	0	0	
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.930.414	3.194.132	2.197.560	2.264.601	2.370.133	Summe E 9 bis E 14
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-432.504	-605.881	-197.593	-245.345	-328.461	E 8 ./ E 15
E 17		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	47
	47150000	Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt		0	0	0	0	0	
	47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		0	0	0	0	0	
	47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK)		0	0	0	0	0	
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
E 18		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		102.050	92.290	96.660	100.192	99.065	57
	57400000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU		0	0	0	0	0	
	57420000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land		0	0	0	0	0	
	57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	57510000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute		0	0	0	0	0	
	57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken		0	0	0	0	0	
	57511100	Zinsaufwendungen an Banken		19.000	17.336	16.306	15.358	14.668	

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2017	in €						
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen		0	0	0	0	0		
57512100	Zinsaufwendungen an Sparkassen		40.000	15.600	21.500	26.500	26.600		
57514000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken		0	0	0	0	0		
57514100	Zinsaufwendungen an Girozentralen und Landesbanken		9.800	9.105	8.631	8.140	7.631		
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute		0	0	0	0	0		
57519100	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute		2.250	249	223	194	166		
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen		-101.050	-87.290	-91.660	-95.192	-94.065	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-533.554	-693.171	-289.253	-340.537	-422.526	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)		-533.554	-693.171	-289.253	-340.537	-422.526	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		1.741.100	1.325.600	1.354.600	1.374.600	1.398.600		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		326.890	409.030	435.290	434.790	434.290		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.220	8.120	8.120	8.120	8.120		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.330	27.500	27.500	27.500	27.500		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.100	35.100	35.600	36.100	36.600		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	651+652+661/669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.183.640	1.847.350	1.903.110	1.923.110	1.947.110	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen		430.150	540.277	569.939	569.939	569.939		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		219.870	317.650	213.800	207.800	207.800		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.431.710	2.090.810	1.172.810	1.248.810	1.357.310		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen		30.110	34.125	30.885	30.885	30.885	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.111.840	2.982.862	1.987.434	2.057.434	2.165.934	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		71.800	-1.135.512	-84.324	-134.324	-218.824	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000		67
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		102.050	92.290	96.660	100.192	99.065		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-101.050	-87.290	-91.660	-95.192	-94.065	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-29.250	-1.222.802	-175.984	-229.516	-312.889	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		-29.250	-1.222.802	-175.984	-229.516	-312.889	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		184.300	349.500	24.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.500	62.800	3.000	3.000	3.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		54.300	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		241.100	412.300	27.000	3.000	3.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		90.000	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		237.600	688.500	262.000	22.000	22.000		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		327.600	688.500	262.000	22.000	22.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-86.500	-276.200	-235.000	-19.000	-19.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-115.750	-1.499.002	-410.984	-248.516	-331.889	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		86.500	276.200	235.000	19.000	19.000		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		74.400	69.100	74.300	70.600	70.800		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		12.100	207.100	160.700	-51.600	-51.800	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		103.650	1.291.902	250.284	300.116	383.689	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		115.750	1.499.002	410.984	248.516	331.889	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		115.750	1.499.002	410.984	248.516	331.889	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		-103.650	-1.291.902	-250.284	-300.116	-383.689	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		1.741.100	1.325.600	1.354.600	1.374.600	1.398.600		60	
	60110000 Grundsteuer A		900	900	900	900	900			
	60120000 Grundsteuer B		125.500	125.500	125.500	125.500	125.500			
	60130000 Gewerbesteuer		1.030.000	600.000	600.000	600.000	600.000			
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		406.000	421.000	441.000	456.000	476.000			
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		134.300	131.000	136.000	139.000	142.000			
	60330000 Hundesteuer		5.400	6.200	6.200	6.200	6.200			
	60520000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land		0	0	0	0	0			
	60521000 Familienleistungsausgleich		39.000	41.000	45.000	47.000	48.000			
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		326.890	409.030	435.290	434.790	434.290		61	
	61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land		0	0	0	0	0			
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land		44.600	44.600	44.600	44.600	44.600			
	61330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0			
	61439000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sondervermögen / von Sonstigen		0	0	0	0	0			
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund		90	90	90	90	90			
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		114.000	146.620	155.800	155.800	155.800			
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		145.000	205.720	222.800	222.300	221.800			
	61446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen		0	0	0	0	0			
	61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
	61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		0	0	0	0	0			
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen		0	0	0	0	0			
	61610000 Allgemeine Umlagen / vom Land		11.200	0	0	0	0			
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0		62	
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.220	8.120	8.120	8.120	8.120		63	
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		100	100	100	100	100			
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		1.100	0	0	0	0			
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen		12.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
	63225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen		20	20	20	20	20			
	63650000 Jagdpacht		0	0	0	0	0			
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.330	27.500	27.500	27.500	27.500		641	
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten		50	50	50	50	50			
	64120000 Mieten und Pachten		14.680	12.400	12.400	12.400	12.400			
	64140000 Beteiligung Essenskosten		13.600	15.050	15.050	15.050	15.050			
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.100	35.100	35.600	36.100	36.600		642	
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		32.000	35.000	35.500	36.000	36.500			
	64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0			
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0			
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		0	0	0	0	0			
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen		100	100	100	100	100			
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	651+652+661/669	651-652, 660-668	

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
	66112000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		
	66113000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	0	0	0	0		
	66250000	Konzessionsabgaben	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
	66270000	Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0		
	66280000	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0	0	0	0	0		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.183.640	1.847.350	1.903.110	1.923.110	1.947.110	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen		430.150	540.277	569.939	569.939	569.939		70-71
	70110000	Bürgermeister	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400		
	70120000	Beigeordnete	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0	1.500	0	0	0		
	70221000	Vergütungen	305.932	383.299	406.602	406.602	406.602		
	70291000	Vergütungen	0	0	0	0	0		
	70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	32.531	42.011	43.131	43.131	43.131		
	70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	71.842	93.622	100.361	100.361	100.361		
	70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	70520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	45	45	45	45	45		
	70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0	0	0	0	0		
	71130000	Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		219.870	317.650	213.800	207.800	207.800		72
	72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	79.030	80.710	80.710	74.710	74.710		
	72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.450	20.500	16.700	16.700	16.700		
	72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	200	250	250	250	250		
	72330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	60.000	160.000	60.000	60.000	60.000		
	72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000		
	72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.900	2.950	2.900	2.900	2.900		
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.040	12.690	12.690	12.690	12.690		
	72420000	Essenskosten	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
	72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	7.550	7.650	7.650	7.650	7.650		
	72480000	Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0	0	0		
	72543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
	72551000	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	0	0	0	0	0		
	72559000	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0		
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.431.710	2.090.810	1.172.810	1.248.810	1.357.310		74
	74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	3.000	3.000	3.000	0		
	74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	10	10	10	10	10		
	74310000	Gewerbsteuerumlage	190.700	103.800	56.800	56.800	56.800		
	74411000	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	5.000	0	0	0	0		
	74412000	Finanzausgleichsumlage	46.500	47.000	61.000	61.000	61.000		
	74421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	654.000	1.104.000	559.000	604.000	671.000		
	74423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	535.500	833.000	493.000	524.000	568.500		

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2017	in €						
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen		30.110	34.125	30.885	30.885	30.885	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1.100	1.130	1.100	1.100	1.100		
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		400	400	400	400	400		
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.050	430	400	400	400		
	76220000 Leasing		460	460	460	460	460		
	76240000 Datenverarbeitung		150	150	150	150	150		
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0		
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		0	0	0	0	0		
	76310000 Büromaterial		350	1.850	350	350	350		
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
	76330000 Porto und Versandkosten		0	0	0	0	0		
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten		2.100	2.630	2.600	2.600	2.600		
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen		1.350	2.850	1.350	1.350	1.350		
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit		0	0	0	0	0		
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige		4.750	4.900	4.750	4.750	4.750		
	76410000 Versicherungsbeiträge		11.720	12.520	12.520	12.520	12.520		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		55	60	60	60	60		
	76810000 Grundsteuer		1.925	1.965	1.965	1.965	1.965		
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer		400	380	380	380	380		
	76920000 Verfügungsmittel		500	500	500	500	500		
	76930000 Repräsentationen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	76940000 Auszahlungen für Schadensfälle		0	0	0	0	0		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.111.840	2.982.862	1.987.434	2.057.434	2.165.934	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		71.800	-1.135.512	-84.324	-134.324	-218.824	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000		67
	67150000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom inländischen Geldmarkt		0	0	0	0	0		
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		0	0	0	0	0		
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		102.050	92.290	96.660	100.192	99.065		77
	77400000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU		0	0	0	0	0		
	77420000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land		0	0	0	0	0		
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände		30.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute		0	0	0	0	0		
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken		21.250	17.585	16.529	15.552	14.834		
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen		40.000	15.600	21.500	26.500	26.600		
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken		9.800	9.105	8.631	8.140	7.631		
	77519000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute		0	0	0	0	0		

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		in €							
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-101.050	-87.290	-91.660	-95.192	-94.065	F 17 .J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-29.250	-1.222.802	-175.984	-229.516	-312.889	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		-29.250	-1.222.802	-175.984	-229.516	-312.889	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		184.300	349.500	24.000	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		157.300	310.500	24.000	0	0		
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		27.000	9.000	0	0	0		
	68146000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen		0	0	0	0	0		
	68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		0	30.000	0	0	0		
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige		0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.500	62.800	3.000	3.000	3.000		682-683
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		0	59.800	0	0	0		
	68270000 Grabnutzungsentgelte		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		54.300	0	0	0	0		684-689
	68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		0	0	0	0	0		
	68440000 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0		
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		54.300	0	0	0	0		
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0	0	0		
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0	0	0		
	68540000 Einzahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden		0	0	0	0	0		
	68550000 Einzahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler		0	0	0	0	0		
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0		
	68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		241.100	412.300	27.000	3.000	3.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		90.000	0	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		90.000	0	0	0	0		
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		237.600	688.500	262.000	22.000	22.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		205.000	534.500	0	0	0		
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000	107.000	50.000	10.000	10.000		

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		in €							
	78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden		0	30.000	200.000	0	0		
	78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler		5.000	0	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		8.100	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		9.500	12.000	7.000	7.000	7.000		
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		327.600	688.500	262.000	22.000	22.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-86.500	-276.200	-235.000	-19.000	-19.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-115.750	-1.499.002	-410.984	-248.516	-331.889	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		86.500	276.200	235.000	19.000	19.000		691-692
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		86.500	276.200	235.000	19.000	19.000		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		74.400	69.100	74.300	70.600	70.800		791-792
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		74.400	69.100	74.300	70.600	70.800		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		12.100	207.100	160.700	-51.600	-51.800	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		103.650	1.291.902	250.284	300.116	383.689	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		115.750	1.499.002	410.984	248.516	331.889	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		115.750	1.499.002	410.984	248.516	331.889	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		-103.650	-1.291.902	-250.284	-300.116	-383.689	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 2720 Bücherei (im Prot. Gemeindehaus) 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		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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		36.908	39.203	37.810	37.810	37.810	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.370	14.570	14.520	14.520	14.520	0
E 11	- Abschreibungen		4.070	1.403	1.138	940	671	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		18.445	22.180	18.940	18.940	18.940	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		77.793	77.356	72.408	72.210	71.941	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-76.793	-76.356	-71.408	-71.210	-70.941	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		-76.793	-76.356	-71.408	-71.210	-70.941	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)		-76.793	-76.356	-71.408	-71.210	-70.941	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 2720 Bücherei (im Prot. Gemeindehaus) 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		0	0	0	0	0	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		0	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
	41511000 Erträge aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und ähnliche Entgelte		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
	43650000 Jagdpacht		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen		0	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten (PK)		0	0	0	0	0	0
	44121000 Ersätze von Mietnebenkosten (PK)		0	0	0	0	0	0
	44122000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen		0	0	0	0	0	0
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		0	0	0	0	0	0
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		0	0	0	0	0	0
	46614500 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		36.908	39.203	37.810	37.810	37.810	0
	50110000 Bürgermeister		10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	0
	50120000 Beigeordnete		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		0	1.500	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen		9.575	9.760	9.832	9.832	9.832	0
	50291000 Vergütungen		0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		1.161	1.181	1.199	1.199	1.199	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		2.272	2.292	2.309	2.309	2.309	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	50791000 Ehrensoldrückstellungen		4.100	4.670	4.670	4.670	4.670	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.370	14.570	14.520	14.520	14.520	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.250	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.050	2.100	2.050	2.050	2.050	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	400	400	400	400	400	0
	52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	4.070	1.403	1.138	940	671	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	672	671	671	671	0
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	680	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	731	467	269	0	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.000	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	390	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.445	22.180	18.940	18.940	18.940	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	300	300	300	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	250	280	250	250	250	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400	400	400	400	400	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300	330	300	300	300	0
	56220000 Leasing	460	460	460	460	460	0
	56240000 Datenverarbeitung	150	150	150	150	150	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	150	1.650	150	150	150	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	500	500	500	0
	56330000 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.400	1.430	1.400	1.400	1.400	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	750	2.250	750	750	750	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500	2.650	2.500	2.500	2.500	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	7.930	8.430	8.430	8.430	8.430	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	55	60	60	60	60	0
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	900	910	910	910	910	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	400	380	380	380	380	0
	56920000 Verfügungsmittel	500	500	500	500	500	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

	56930000 Repräsentationen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle		0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		77.793	77.356	72.408	72.210	71.941	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-76.793	-76.356	-71.408	-71.210	-70.941	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		-76.793	-76.356	-71.408	-71.210	-70.941	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)		-76.793	-76.356	-71.408	-71.210	-70.941	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		-69.623	-71.283	-66.600	-66.600	-66.600	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	30.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		54.300	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		54.300	30.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		16.100	43.000	8.000	8.000	8.000	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		16.100	43.000	8.000	8.000	8.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.200	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-31.423	-84.283	-74.600	-74.600	-74.600	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	Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur)						
Produkt:	1110000000 - Verwaltungssteuerung					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung					
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel					
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 Neidenfels					
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

Ortsbürgermeisterin
Sybille Höchel

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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		0	0	0	0	0	0
	46614500 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		23.900	24.470	24.470	24.470	24.470	0
	50110000 Bürgermeister		10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	0
	50120000 Beigeordnete		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	50221000 Vergütungen		0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		0	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		0	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	50791000 Ehrensoldrückstellungen		4.100	4.670	4.670	4.670	4.670	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	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		3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		250	250	250	250	250	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		300	300	300	300	300	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen		100	100	100	100	100	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit		0	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	56920000 Verfügungsmittel		500	500	500	500	500	0
	56930000 Repräsentationen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		27.750	28.320	28.320	28.320	28.320	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-26.750	-27.320	-27.320	-27.320	-27.320	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	1110	Verwaltungssteuerung	Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel

E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-26.750	-27.320	-27.320	-27.320	-27.320	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)		-26.750	-27.320	-27.320	-27.320	-27.320	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung

Ortsbürgermeisterin
Sybille Höchel

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		-23.650	-23.650	-23.650	-23.650	-23.650	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		-23.650	-23.650	-23.650	-23.650	-23.650	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	
			Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel

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:	Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel					
Beschreibung des Produktes:	Zentrale Aufgaben wie Bewirtschaftung und Unterhaltung des Büros des Ortsbürgermeisters mit Sitzungssaal (Bürgersaal) im Bürgerhaus. Allgemeine Versicherungen (Haftpflicht- und Unfallversicherungen).					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse, Verträge					
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber:	Ortsgemeinde Neidenfels					
Produktart:	Internes Produkt					
Zielgruppe:	Gremien, Mitarbeiter, Unternehmen					
Ziele:	Optimierung der Verwaltungsabläufe, Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen. Vermeidung von Vermögensschäden.					
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

Ortsbürgermeisterin
Sybille Höchel

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
	46270000 Versicherungserstattungen		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		960	1.080	1.080	1.080	1.080	0
	50221000 Vergütungen		660	740	740	740	740	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		80	100	100	100	100	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		220	240	240	240	240	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		0	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		100	100	100	100	100	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		400	400	400	400	400	0
E 11	- Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		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		8.510	8.810	8.810	8.810	8.810	0
	56220000 Leasing		460	460	460	460	460	0
	56240000 Datenverarbeitung		150	150	150	150	150	0
	56310000 Büromaterial		150	150	150	150	150	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		500	500	500	500	500	0
	56330000 Porto und Versandkosten		0	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen		100	100	100	100	100	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		150	150	150	150	150	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		6.000	6.300	6.300	6.300	6.300	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.970	11.390	11.390	11.390	11.390	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.970	-11.390	-11.390	-11.390	-11.390	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 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:								
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11		Innere Verwaltung					
Produkt	1140		Zentrale Dienste					Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel

E 20	Ordentliches Ergebnis		-10.970	-11.390	-11.390	-11.390	-11.390	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)		-10.970	-11.390	-11.390	-11.390	-11.390	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:

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

Ortsbürgermeisterin
Sybille Höchel

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		-10.970	-11.390	-11.390	-11.390	-11.390	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
	68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		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
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		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		-10.970	-11.390	-11.390	-11.390	-11.390	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	Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel

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:	Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel					
Beschreibung des Produktes:	Bebaute Grundstücke (z.B. Wohngebäude) 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 Neidenfels					
Produktart:	Internes/externes Produkt					
Zielgruppe:	Kaufinteressenten, Pächter, Mieter, Einwohner, Vereine					
Ziele:	Wirtschaftliche Verwaltung der Liegenschaften sowie Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens. Verkauf der im Bereich Aspenkehle noch vorhandenen gemeindlichen Bauplätze.					
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

Ortsbürgermeisterin
Sybille Höchel

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
	43650000 Jagdpacht		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten (PK)		0	0	0	0	0	0
	44121000 Ersätze von Mietnebenkosten (PK)		0	0	0	0	0	0
	44122000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		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
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		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		890	960	970	970	970	0
	50221000 Vergütungen		660	730	736	736	736	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		80	80	82	82	82	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		150	150	152	152	152	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.350	3.350	3.350	3.350	3.350	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E 11	- Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten		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		1.220	1.420	1.420	1.420	1.420	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen		300	300	300	300	300	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		200	400	400	400	400	0
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer		720	720	720	720	720	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.460	5.730	5.740	5.740	5.740	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.460	-5.730	-5.740	-5.740	-5.740	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 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1142	Liegenschaften	Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel

E 20	Ordentliches Ergebnis		-10.460	-5.730	-5.740	-5.740	-5.740	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)		-10.460	-5.730	-5.740	-5.740	-5.740	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1142	Liegenschaften

Ortsbürgermeisterin
Sybille Höchel

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		-10.460	-5.730	-5.740	-5.740	-5.740	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	30.000	0	0	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		0	30.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		54.300	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		54.300	0	0	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		54.300	30.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	38.000	5.000	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	33.000	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		5.000	38.000	5.000	5.000	5.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		49.300	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		38.840	-13.730	-10.740	-10.740	-10.740	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	1143	Bauhof	Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel

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:	Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel					
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung eines Bauhofs mit Fahrzeugen und Gerätschaften zu Erledigung gemeindlicher Aufgaben.					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Anordnungen des Dienstvorgesetzten					
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber:	Ortsgemeinde Neidenfels					
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

Ortsbürgermeisterin
Sybille Höchel

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
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
	41511000 Erträge aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und ähnliche Entgelte		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
	42430000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		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		8.389	8.419	8.505	8.505	8.505	0
	50221000 Vergütungen		6.368	6.398	6.456	6.456	6.456	0
	50291000 Vergütungen		0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		703	703	717	717	717	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		1.318	1.318	1.332	1.332	1.332	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.270	9.420	9.420	9.420	9.420	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		220	220	220	220	220	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		250	700	700	700	700	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten		2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E 11	- Abschreibungen		4.070	1.403	1.138	940	671	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	672	671	671	671	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		680	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	731	467	269	0	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		3.000	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		390	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		3.080	3.070	3.070	3.070	3.070	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1143	Bauhof	
			Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel

	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		400	400	400	400	400	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		400	400	400	400	400	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer		180	190	190	190	190	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer		400	380	380	380	380	0
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle		0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		23.809	22.312	22.133	21.935	21.666	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-23.809	-22.312	-22.133	-21.935	-21.666	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		-23.809	-22.312	-22.133	-21.935	-21.666	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)		-23.809	-22.312	-22.133	-21.935	-21.666	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1143	Bauhof

Ortsbürgermeisterin
Sybille Höchel

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		-19.739	-20.909	-20.995	-20.995	-20.995	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
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0	0
	68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		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		11.100	5.000	3.000	3.000	3.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		8.100	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		3.000	5.000	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		11.100	5.000	3.000	3.000	3.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.100	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-30.839	-25.909	-23.995	-23.995	-23.995	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	Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel

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:	Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel					
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 Neidenfels					
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

Ortsbürgermeisterin
Sybille Höchel

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		166	1.667	168	168	168	0
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		0	1.500	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen		126	127	128	128	128	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		14	14	14	14	14	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		26	26	26	26	26	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150	200	150	150	150	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	100	50	50	50	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		50	3.290	50	50	50	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0	30	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0	30	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial		0	1.500	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		0	30	0	0	0	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen		0	1.500	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		50	200	50	50	50	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		366	5.157	368	368	368	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-366	-5.157	-368	-368	-368	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		-366	-5.157	-368	-368	-368	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)		-366	-5.157	-368	-368	-368	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:

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

Ortsbürgermeisterin
Sybille Höchel

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		-366	-5.157	-368	-368	-368	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		-366	-5.157	-368	-368	-368	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 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:				
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege		Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel

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:	Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel					
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/Jugendarbeit.					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates.					
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber:	Ortsgemeinde Neidenfels					
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

Ortsbürgermeisterin
Sybille Höchel

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
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		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
	44110000 Erträge aus Verkäufen		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		2.603	2.607	2.617	2.617	2.617	0
	50221000 Vergütungen		1.761	1.765	1.772	1.772	1.772	0
	50291000 Vergütungen		0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		284	284	286	286	286	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		558	558	559	559	559	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen		0	0	0	0	0	0
	52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich		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
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		1.735	1.740	1.740	1.740	1.740	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen		250	250	250	250	250	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		130	130	130	130	130	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		55	60	60	60	60	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.438	4.447	4.457	4.457	4.457	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.438	-4.447	-4.457	-4.457	-4.457	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		-4.438	-4.447	-4.457	-4.457	-4.457	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

Ortsbürgermeisterin
Sybille Höchel

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)		-4.438	-4.447	-4.457	-4.457	-4.457	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

Ortsbürgermeisterin
Sybille Höchel

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		-4.438	-4.447	-4.457	-4.457	-4.457	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		-4.438	-4.447	-4.457	-4.457	-4.457	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 02

Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

Teilhaushalt 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	3652 Kindertagesstätte 3660 Kinderspielplätze 4241 Sporthalle und Sportplatz
--	--

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		272.900	378.920	405.143	404.643	404.143	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.100	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.660	20.150	20.150	20.150	20.150	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.000	35.000	35.500	36.000	36.500	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		325.660	434.070	460.793	460.793	460.793	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		347.185	454.984	485.667	485.667	485.667	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.590	66.090	66.090	66.090	66.090	0
E 11	- Abschreibungen		33.720	54.237	53.294	51.835	51.173	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		9.410	9.540	9.540	9.540	9.540	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		457.905	584.851	614.591	613.132	612.470	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-132.245	-150.781	-153.798	-152.339	-151.677	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		-132.245	-150.781	-153.798	-152.339	-151.677	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)		-132.245	-150.781	-153.798	-152.339	-151.677	0

Teilhaushalt 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		3652 Kindertagesstätte 3660 Kinderspielplätze 4241 Sporthalle und Sportplatz						
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		272.900	378.920	405.143	404.643	404.143	0
	41439000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sondervermögen / von Sonstigen		0	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		114.000	146.620	155.800	155.800	155.800	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		145.000	205.720	222.800	222.300	221.800	0
	41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen		0	0	0	0	0	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		0	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.900	14.580	14.543	14.543	14.543	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.100	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		1.100	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.660	20.150	20.150	20.150	20.150	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen		0	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten (PK)		4.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	44121000 Ersätze von Mietnebenkosten (PK)		960	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	44122000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		900	900	900	900	900	0
	44140000 Beteiligung Essenskosten		13.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	44141000 Überzahlung Beteiligung Essenskosten Kreis und Arge		100	50	50	50	50	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.000	35.000	35.500	36.000	36.500	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		32.000	35.000	35.500	36.000	36.500	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen		0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		325.660	434.070	460.793	460.793	460.793	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		347.185	454.984	485.667	485.667	485.667	0
	50221000 Vergütungen		259.483	336.222	359.204	359.204	359.204	0
	50291000 Vergütungen		0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		27.069	36.449	37.490	37.490	37.490	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		60.588	82.268	88.928	88.928	88.928	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		45	45	45	45	45	0
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige		0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.590	66.090	66.090	66.090	66.090	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		22.940	25.440	25.440	25.440	25.440	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		15.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		350	350	350	350	350	0

Teilhaushalt 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	52420000 Essenskosten	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
E 11	– Abschreibungen	33.720	54.237	53.294	51.835	51.173	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	270	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	44.681	44.551	44.449	44.350	0
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	24.540	0	0	0	0	0
	53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	6.764	6.764	6.322	5.884	0
	53620000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	5.890	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.792	1.979	1.064	939	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.020	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	9.410	9.540	9.540	9.540	9.540	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	800	800	800	800	800	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	750	100	100	100	100	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	200	200	200	200	200	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	500	600	600	600	600	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	700	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	300	300	300	300	300	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	960	990	990	990	990	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	457.905	584.851	614.591	613.132	612.470	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132.245	-150.781	-153.798	-152.339	-151.677	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	-132.245	-150.781	-153.798	-152.339	-151.677	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)	-132.245	-150.781	-153.798	-152.339	-151.677	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		-100.425	-111.124	-115.047	-115.047	-115.047	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		156.000	290.500	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		156.000	290.500	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		204.000	528.500	204.000	4.000	4.000	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		204.000	528.500	204.000	4.000	4.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-48.000	-238.000	-204.000	-4.000	-4.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-148.425	-349.124	-319.047	-119.047	-119.047	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	3652	Kindertagesstätte		Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel

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

Produkt:	3652000000 - Kindertagesstätte					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel					
Beschreibung des Produktes:	Die Kindertagesstätte ist eine Einrichtung für höchstens 50 Kinder in zwei Gruppen. Die Plätze verteilen sich wie folgt: 1 Regelgruppe mit 25 Plätzen für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt. 1 geöffnete Kindergartengruppe mit 25 Plätzen davon fünf bis sechs Kinder ab dem vollendeten 2. Lebensjahr.					
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz mit Landesverordnung, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber:	Bund, Land					
Produktart:	Externes Produkt					
Zielgruppe:	Kinder im Alter von zwei Jahren bis zum Schuleintritt, Eltern					
Ziele:	Optimale und kostengünstige Betreuung der Kinder durch gute Erziehungs- und Bildungsarbeit. Regelmäßige Fortbildung des Personals.					
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	3652	Kindertagesstätte			
					Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel

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		260.800	354.489	380.749	380.249	379.749	0
	41439000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sondervermögen / von Sonstigen		0	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		114.000	146.620	155.800	155.800	155.800	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		145.000	205.720	222.800	222.300	221.800	0
	41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen		0	0	0	0	0	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		0	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.800	2.149	2.149	2.149	2.149	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.100	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		1.100	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.600	15.050	15.050	15.050	15.050	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen		0	0	0	0	0	0
	44140000 Beteiligung Essenskosten		13.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	44141000 Überzahlung Beteiligung Essenskosten Kreis und Arge		100	50	50	50	50	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.000	35.000	35.500	36.000	36.500	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		32.000	35.000	35.500	36.000	36.500	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		307.500	404.539	431.299	431.299	431.299	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		332.968	439.735	470.319	470.319	470.319	0
	50221000 Vergütungen		249.110	325.017	347.933	347.933	347.933	0
	50291000 Vergütungen		0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		25.789	35.169	36.193	36.193	36.193	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		58.024	79.504	86.148	86.148	86.148	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		45	45	45	45	45	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige		0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.350	40.350	40.350	40.350	40.350	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250	250	250	250	250	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	52420000 Essenskosten		13.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0

Teilhaushalt 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

3652

Kindertagesstätte

Ortsbürgermeisterin

Sybille Höchel

	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0	0
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen		0	0	0	0	0	0
	52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich		0	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
E 11	– Abschreibungen		8.170	9.077	8.446	7.089	6.610	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0	0	0	0
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
	53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		0	6.764	6.764	6.322	5.884	0
	53620000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen		5.890	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	2.313	1.682	767	726	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.280	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		6.800	6.300	6.300	6.300	6.300	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		800	800	800	800	800	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		750	100	100	100	100	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial		200	200	200	200	200	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		500	600	600	600	600	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		700	700	700	700	700	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen		300	300	300	300	300	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		1.350	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	56551000 Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		385.288	495.462	525.415	524.058	523.579	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-77.788	-90.923	-94.116	-92.759	-92.280	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		-77.788	-90.923	-94.116	-92.759	-92.280	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)		-77.788	-90.923	-94.116	-92.759	-92.280	0

Teilhaushalt 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3652	Kindertagesstätte

Ortsbürgermeisterin
Sybille Höchel

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		-71.418	-83.995	-87.819	-87.819	-87.819	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		0	0	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0	0
	68146000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen		0	0	0	0	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		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
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0	0	0	0
	68540000 Einzahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden		0	0	0	0	0	0
	68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		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		2.000	35.000	202.000	2.000	2.000	0
	78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden		0	30.000	200.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		2.000	5.000	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	35.000	202.000	2.000	2.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000	-35.000	-202.000	-2.000	-2.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-73.418	-118.995	-289.819	-89.819	-89.819	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		Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel

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:	Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel					
Beschreibung des Produktes:	Schaffung und Erhaltung von Kinderspielplätzen.					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber:	Ortsgemeinde Neidenfels					
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			
					Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel

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		100	37	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		100	37	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		100	37	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.625	1.628	1.637	1.637	1.637	0
	50221000 Vergütungen		1.126	1.129	1.135	1.135	1.135	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		169	169	171	171	171	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		330	330	331	331	331	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		40	40	40	40	40	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen		1.010	608	297	297	213	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		270	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	129	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	479	297	297	213	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		740	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		3.675	3.276	2.974	2.974	2.890	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.575	-3.239	-2.974	-2.974	-2.890	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		-3.575	-3.239	-2.974	-2.974	-2.890	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)		-3.575	-3.239	-2.974	-2.974	-2.890	0

Teilhaushalt 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3660	Kinderspielplätze

Ortsbürgermeisterin
Sybille Höchel

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		-2.665	-2.668	-2.677	-2.677	-2.677	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige		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
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0	0	0	0
	68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		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		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	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	2.000	2.000	2.000	2.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-4.665	-4.668	-4.677	-4.677	-4.677	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 und Sportplatz	Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport)						
Produkt:	4241000000 - Sporthalle und Sportplatz					
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport					
Produktbereich:	42 Sportförderung					
Produktgruppe:	424 Kommunale Sportstätten und Bäder					
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel					
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung der gemeindeeigenen Sporthalle sowie des angrenzenden Sportplatzes. Sporthalle: Diese Einrichtung 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. Zur Sporthalle gehören auch das Sportheim (mit Wohnung, Gaststätte und Kegelbahn) sowie der Jugendraum. Sportplatz: Dieser wird der TSG Neidenfels, der Grundschule und allen Sporttreibenden der Gemeinde zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung gestellt.					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber:	Ortsgemeinde Neidenfels					
Produktart:	Externes Produkt					
Zielgruppe:	Einwohner, Sportvereine					
Ziele:	Schaffung von guten Bedingungen für Sporttreibende und die örtlichen (Sport)Vereine. Förderung des Breitensports. Effektive Bewirtschaftung und somit Erhalt der Sporteinrichtungen 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 und Sportplatz

Ortsbürgermeisterin
Sybille Höchel

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		12.000	24.394	24.394	24.394	24.394	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	12.394	12.394	12.394	12.394	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		6.060	5.100	5.100	5.100	5.100	0
	44120000 Mieten und Pachten (PK)		4.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	44121000 Ersätze von Mietnebenkosten (PK)		960	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	44122000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		900	900	900	900	900	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		18.060	29.494	29.494	29.494	29.494	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.592	13.621	13.711	13.711	13.711	0
	50221000 Vergütungen		9.247	10.076	10.136	10.136	10.136	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		1.111	1.111	1.126	1.126	1.126	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		2.234	2.434	2.449	2.449	2.449	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.200	24.700	24.700	24.700	24.700	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		15.500	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		600	600	600	600	600	0
E 11	- Abschreibungen		24.540	44.552	44.551	44.449	44.350	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	44.552	44.551	44.449	44.350	0
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen		24.540	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		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		2.610	3.240	3.240	3.240	3.240	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		0	500	500	500	500	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		1.650	1.750	1.750	1.750	1.750	0
	56810000 Grundsteuer		960	990	990	990	990	0

Teilhaushalt 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	4241	Sporthalle und Sportplatz	
			Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel

E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		68.942	86.113	86.202	86.100	86.001	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-50.882	-56.619	-56.708	-56.606	-56.507	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		-50.882	-56.619	-56.708	-56.606	-56.507	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)		-50.882	-56.619	-56.708	-56.606	-56.507	0

Teilhaushalt 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4241	Sporthalle und Sportplatz

Ortsbürgermeisterin
Sybille Höchel

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		-26.342	-24.461	-24.551	-24.551	-24.551	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		156.000	290.500	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		129.000	281.500	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		27.000	9.000	0	0	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige		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
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		156.000	290.500	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		200.000	491.500	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		200.000	491.500	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		200.000	491.500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-44.000	-201.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-70.342	-225.461	-24.551	-24.551	-24.551	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 5230 Burgruine Neidenfels 5371 Kommunale Abfallwirtschaft 5410 Gemeindestraßen 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (OPNV) 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5731 Durchführung von Märkten 5732 Bürgerhaus 5733 Sonstige kommunale Einrichtungen 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		22.530	22.537	22.533	22.236	22.234	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		54.650	66.994	66.991	66.577	64.995	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.670	7.350	7.350	7.350	7.350	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		127.950	138.981	138.974	138.263	136.679	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		50.157	50.760	51.132	51.132	51.132	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		133.910	236.990	133.190	127.190	127.190	0
E 11	- Abschreibungen		132.250	150.960	151.024	149.722	147.685	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10	3.010	3.010	3.010	10	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		2.255	2.405	2.405	2.405	2.405	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		318.582	444.125	340.761	333.459	328.422	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-190.632	-305.144	-201.787	-195.196	-191.743	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		-190.632	-305.144	-201.787	-195.196	-191.743	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)		-190.632	-305.144	-201.787	-195.196	-191.743	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 5213 Allgemeine Katasterangelegenheiten 5230 Burgruine Neidenfels 5371 Kommunale Abfallwirtschaft 5410 Gemeindestraßen 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5731 Durchführung von Märkten 5732 Bürgerhaus 5733 Sonstige kommunale Einrichtungen 5750 Tourismusförderung
--	--

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		22.530	22.537	22.533	22.236	22.234	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		90	90	90	90	90	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen		0	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		22.440	22.447	22.443	22.146	22.144	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		54.650	66.994	66.991	66.577	64.995	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		100	100	100	100	100	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen		12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		20	20	20	20	20	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		40.030	56.374	56.371	55.957	54.375	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.670	7.350	7.350	7.350	7.350	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen		50	50	50	50	50	0
	44120000 Mieten und Pachten (PK)		6.700	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	44121000 Ersätze von Mietnebenkosten (PK)		720	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	44122000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.200	800	800	800	800	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		0	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		100	100	100	100	100	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
	46250000 Konzessionsabgaben		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
	46270000 Versicherungserstattungen		0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		127.950	138.981	138.974	138.263	136.679	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		50.157	50.760	51.132	51.132	51.132	0
	50221000 Vergütungen		36.874	37.317	37.566	37.566	37.566	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		4.301	4.381	4.442	4.442	4.442	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		8.982	9.062	9.124	9.124	9.124	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		133.910	236.990	133.190	127.190	127.190	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		7.520	6.700	6.700	6.700	6.700	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

	52210000 Aufwendungen für Straßenoberflächenentwässerung	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0
	52220000 Aufwendungen für Strombezug Straßenbeleuchtung	18.000	18.000	18.000	12.000	12.000	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.200	9.800	6.000	6.000	6.000	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	200	250	250	250	250	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	60.000	160.000	60.000	60.000	60.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	500	500	500	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.340	5.490	5.490	5.490	5.490	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.650	2.750	2.750	2.750	2.750	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E 11	– Abschreibungen	132.250	150.960	151.024	149.722	147.685	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	23.562	23.562	23.561	23.561	0
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	23.570	0	0	0	0	0
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	18.756	18.755	18.166	18.164	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	18.680	0	0	0	0	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschl. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte)	0	105.336	105.325	104.742	102.739	0
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.590	0	0	0	0	0
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	84.080	0	0	0	0	0
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.830	0	0	0	0	0
	53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	2.535	2.532	2.532	2.532	0
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0	653	652	652	652	0
	53720000 Kulturdenkmäler	380	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	118	118	69	37	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	120	0	80	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10	3.010	3.010	3.010	10	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	10	10	10	10	10	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.255	2.405	2.405	2.405	2.405	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50	50	50	50	50	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	0	0	0	0	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	300	300	300	300	300	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	790	940	940	940	940	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		0	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer		65	65	65	65	65	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		318.582	444.125	340.761	333.459	328.422	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-190.632	-305.144	-201.787	-195.196	-191.743	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		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		-190.632	-305.144	-201.787	-195.196	-191.743	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)		-190.632	-305.144	-201.787	-195.196	-191.743	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		-123.352	-235.505	-132.077	-126.077	-123.077	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		28.300	29.000	24.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.500	62.800	3.000	3.000	3.000	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.800	91.800	27.000	3.000	3.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		90.000	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		17.500	117.000	50.000	10.000	10.000	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		107.500	117.000	50.000	10.000	10.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-76.700	-25.200	-23.000	-7.000	-7.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-200.052	-260.705	-155.077	-133.077	-130.077	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	Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel

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:	Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel					
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 Neidenfels					
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		Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel
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	3.000	3.000	3.000	0	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	3.000	3.000	3.000	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
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0	3.000	3.000	3.000	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-3.000	-3.000	-3.000	0	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		0	-3.000	-3.000	-3.000	0	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)		0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

5110

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ortsbürgermeisterin

Sybille Höchel

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		0	-3.000	-3.000	-3.000	0	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		0	-3.000	-3.000	-3.000	0	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	52	Bauen und Wohnen		
Produkt	5213	Allgemeine Katasterangelegenheiten		Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Gestaltung Umwelt)

Produkt:	5213000000 - Allgemeine Katasterangelegenheiten					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen					
Produktgruppe:	521 Bau- und Grundstücksordnung					
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel					
Beschreibung des Produktes:	Mitwirkung der Feldgeschworenen bei der Kennzeichnung der Grundstücksgrenzen. Beteiligung bei Vermessungen einschließlich An- und Verkauf von Grenzsteinen.					
Auftragsgrundlage:	Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes über das amtliche Vermessungswesen (LG VermDVO, § 21 Berufung von Feldgeschworenen und § 22 Aufgaben der Feldgeschworenen, Kosten)					
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	Externes Produkt					
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer					
Ziele:	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Vermessung.					
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	52	Bauen und Wohnen
Produkt	5213	Allgemeine Katasterangelegenheiten

Ortsbürgermeisterin
Sybille Höchel

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		100	100	100	100	100	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		100	100	100	100	100	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		150	150	150	150	150	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100	0
	50221000 Vergütungen		100	100	100	100	100	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		100	100	100	100	100	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		50	50	50	50	50	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-50	-50	-50	-50	-50	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		-50	-50	-50	-50	-50	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	-50	-50	-50	-50	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	5213	Allgemeine Katasterangelegenheiten

Ortsbürgermeisterin
Sybille Höchel

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		-50	-50	-50	-50	-50	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		-50	-50	-50	-50	-50	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	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	5230	Burgruine Neidenfels	Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	5230000000 - Burgruine Neidenfels					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen					
Produktgruppe:	523 Denkmalschutz- und -pflege					
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel					
Beschreibung des Produktes:	Am 23. März 1935 nahm der Gemeinderat Neidenfels die Burg Neidenfels als Schenkung von der Kreisgemeinde Pfalz an. Die Burgruine Neidenfels ist in der Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland, Kulturdenkmäler in Rheinland Pfalz, Kreis Bad Dürkheim, unter der Rubrik Einzeldenkmäler und Denkmalzonen der Ortsgemeinde Neidenfels (S. 348) verzeichnet.					
Auftragsgrundlage:	Denkmalschutz und -pflege					
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	Externes Produkt					
Zielgruppe:	Einwohner, Besucher der Burgruine					
Ziele:	Erhaltung und Pflege der Burgruine Neidenfels.					
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	52	Bauen und Wohnen
Produkt	5230	Burgruine Neidenfels

Ortsbürgermeisterin
Sybille Höchel

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		2.359	2.365	2.381	2.381	2.381	0
	50221000 Vergütungen		1.683	1.689	1.700	1.700	1.700	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		231	231	233	233	233	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		445	445	448	448	448	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		320	4.150	350	350	350	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		120	150	150	150	150	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200	4.000	200	200	200	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen		60	275	274	274	274	0
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		60	0	0	0	0	0
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler		0	275	274	274	274	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		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		2.739	6.790	3.005	3.005	3.005	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.739	-6.790	-3.005	-3.005	-3.005	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		-2.739	-6.790	-3.005	-3.005	-3.005	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)		-2.739	-6.790	-3.005	-3.005	-3.005	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	5230	Burgruine Neidenfels

Ortsbürgermeisterin
Sybille Höchel

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		-2.679	-6.515	-2.731	-2.731	-2.731	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
	68550000 Einzahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler		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	0	0	0	0	0
	78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler		5.000	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		5.000	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-7.679	-6.515	-2.731	-2.731	-2.731	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		Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Gestaltung Umwelt)

Produkt:	5371000000 - Kommunale Abfallwirtschaft					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe:	537 Abfallwirtschaft					
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel					
Beschreibung des Produktes:	Unterstützung des Landkreises bei der Abfallbeseitigung durch die Einrichtung und Unterhaltung einer Grünabfalldéponie. Die Grünabfalldéponie befindet sich in Frankeneck und von den Ortsgemeinden Frankeneck und Neidenfels zu gleichen Teilen bewirtschaftet und genutzt.					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber:	Ortsgemeinde Neidenfels und Frankeneck					
Produktart:	Externes Produkt					
Zielgruppe:	Einwohner als Nutzer der Grünabfalldéponie.					
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

Ortsbürgermeisterin
Sybille Höchel

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
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		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
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		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		1.368	1.370	1.377	1.377	1.377	0
	50221000 Vergütungen		947	949	954	954	954	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		143	143	144	144	144	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		278	278	279	279	279	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		0	0	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		0	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für 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
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.868	2.870	2.877	2.877	2.877	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.868	-2.870	-2.877	-2.877	-2.877	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		-2.868	-2.870	-2.877	-2.877	-2.877	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-2.868	-2.870	-2.877	-2.877	-2.877	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

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

Ortsbürgermeisterin
Sybille Höchel

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		-2.868	-2.870	-2.877	-2.877	-2.877	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		-2.868	-2.870	-2.877	-2.877	-2.877	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	Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	5410000000 - Gemeindestraßen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel					
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung sowie Winterdienst an gemeindeeigenen Grundstücken. ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung wie Park/Bike and Ride-Plätze, Bushaltestellen (Bauwerk Bahnhofpunkt siehe Produkt 5470).					
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz (LStrG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates.					
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber:	Ortsgemeinde Neidenfels					
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 Bevölkerung im Bereich der Verbandsgemeinde Lambrecht 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		Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel
Hauptproduktbereich	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktbereich	54	Gemeindestraßen		
Produkt	5410			

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		14.090	14.107	14.104	14.101	14.099	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		14.090	14.107	14.104	14.101	14.099	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.050	56.394	56.391	55.977	54.395	0
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		20	20	20	20	20	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		40.030	56.374	56.371	55.957	54.375	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
	46250000 Konzessionsabgaben		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
	46270000 Versicherungserstattungen		0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		96.140	112.501	112.495	112.078	110.494	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		16.294	16.337	16.467	16.467	16.467	0
	50221000 Vergütungen		12.109	12.152	12.239	12.239	12.239	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		1.338	1.338	1.360	1.360	1.360	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		2.847	2.847	2.868	2.868	2.868	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.000	212.000	112.000	106.000	106.000	0
	52210000 Aufwendungen für Straßenoberflächenentwässerung		29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0
	52220000 Aufwendungen für Strombezug Straßenbeleuchtung		18.000	18.000	18.000	12.000	12.000	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		60.000	160.000	60.000	60.000	60.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen		86.580	105.021	105.007	104.424	102.421	0
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		0	0	0	0	0	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschl. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte)		0	102.514	102.503	101.920	99.917	0
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		2.500	0	0	0	0	0
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		84.080	0	0	0	0	0
	53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		0	2.507	2.504	2.504	2.504	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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produkt	5410	Gemeindestraßen						Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel

E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50	50	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		50	50	50	50	50	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		214.924	333.408	233.524	226.941	224.938	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-118.784	-220.907	-121.029	-114.863	-114.444	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		-118.784	-220.907	-121.029	-114.863	-114.444	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)		-118.784	-220.907	-121.029	-114.863	-114.444	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	5410	Gemeindestraßen

Ortsbürgermeisterin
Sybille Höchel

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		-86.324	-186.367	-86.497	-80.497	-80.497	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		28.300	29.000	24.000	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		28.300	29.000	24.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	59.800	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		0	59.800	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
	68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		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		28.300	88.800	24.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		90.000	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		90.000	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		7.500	107.000	50.000	10.000	10.000	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000	107.000	50.000	10.000	10.000	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		2.500	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		97.500	107.000	50.000	10.000	10.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-69.200	-18.200	-26.000	-10.000	-10.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-155.524	-204.567	-112.497	-90.497	-90.497	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	5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	5470000000 - Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	547 ÖPNV					
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel					
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung des Bahnhaltelpunktes Neidenfels.					
Auftragsgrundlage:	Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz), Personenbeförderungsgesetz (PbefG), Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), Beschlüsse der Gremien					
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber:	Bund, Land, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde					
Produktart:	Externes Produkt					
Zielgruppe:	Fahrgäste des ÖPNV/SPNV					
Ziele:	Erhaltung und Erweiterung des Bahnhaltelpunktes Neidenfels.					
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		Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel
Hauptproduktbereich	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktbereich	54	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)		
Produkt	5470			

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		4.290	4.289	4.289	4.289	4.289	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.290	4.289	4.289	4.289	4.289	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		4.290	4.289	4.289	4.289	4.289	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		63	63	64	64	64	0
	50221000 Vergütungen		48	48	49	49	49	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		5	5	5	5	5	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		10	10	10	10	10	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		300	300	300	300	300	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200	200	200	200	200	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen		26.400	26.384	26.384	26.383	26.383	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	23.562	23.562	23.561	23.561	0
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		23.570	0	0	0	0	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschl. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte)		0	2.822	2.822	2.822	2.822	0
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.830	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
	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		26.963	26.947	26.948	26.947	26.947	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-22.673	-22.658	-22.659	-22.658	-22.658	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		-22.673	-22.658	-22.659	-22.658	-22.658	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produkt	5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)						Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel

E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-22.673	-22.658	-22.659	-22.658	-22.658	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

5470

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Ortsbürgermeisterin

Sybille Höchel

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		-563	-563	-564	-564	-564	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		0	0	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		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
	68440000 Einzahlungen für immaterieller Vermögensgegenstände		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
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		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		-563	-563	-564	-564	-564	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	Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel

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:	Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel					
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 Neidenfels					
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:		Gestaltung Umwelt		Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel
Hauptproduktbereich	5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich	55	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
Produkt	5510			

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		12.509	12.545	12.653	12.653	12.653	0
	50221000 Vergütungen		9.326	9.362	9.434	9.434	9.434	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		1.064	1.064	1.082	1.082	1.082	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		2.119	2.119	2.137	2.137	2.137	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		350	350	350	350	350	0
E 11	- Abschreibungen		30	28	28	28	28	0
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		30	0	0	0	0	0
	53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		0	28	28	28	28	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
	56410000 Versicherungsbeiträge		0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		14.589	14.623	14.731	14.731	14.731	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-14.589	-14.623	-14.731	-14.731	-14.731	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		-14.589	-14.623	-14.731	-14.731	-14.731	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)		-14.589	-14.623	-14.731	-14.731	-14.731	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ortsbürgermeisterin
Sybille Höchel

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		-14.559	-14.595	-14.703	-14.703	-14.703	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
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		-14.559	-14.595	-14.703	-14.703	-14.703	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	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		Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel

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:	Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel					
Beschreibung des Produktes:	Die Ortsgemeinde Neidenfels ist für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes Neidenfels 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 Neidenfels					
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

Ortsbürgermeisterin
Sybille Höchel

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		3.850	3.846	3.846	3.846	3.846	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		90	90	90	90	90	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen		0	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.760	3.756	3.756	3.756	3.756	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.600	10.600	10.600	10.600	10.600	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		100	100	100	100	100	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen		12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	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		18.450	14.446	14.446	14.446	14.446	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.145	10.170	10.245	10.245	10.245	0
	50221000 Vergütungen		7.424	7.449	7.499	7.499	7.499	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		899	899	911	911	911	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		1.822	1.822	1.835	1.835	1.835	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.250	7.850	7.850	7.850	7.850	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200	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
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E 11	- Abschreibungen		12.420	12.500	12.500	12.500	12.497	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	12.084	12.084	12.084	12.082	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		12.000	0	0	0	0	0
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler		0	378	378	378	378	0
	53720000 Kulturdenkmäler		380	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	38	38	38	37	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		40	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10	10	10	10	10	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		10	10	10	10	10	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen				Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel	

E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		350	500	500	500	500	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		150	300	300	300	300	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		31.175	31.030	31.105	31.105	31.102	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-12.725	-16.584	-16.659	-16.659	-16.656	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		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		-12.725	-16.584	-16.659	-16.659	-16.656	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)		-12.725	-16.584	-16.659	-16.659	-16.656	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	
			Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel

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		-6.565	-10.340	-10.415	-10.415	-10.415	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0	0	0	0
	68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	10.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000	10.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		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		5.000	10.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.500	-7.000	3.000	3.000	3.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-9.065	-17.340	-7.415	-7.415	-7.415	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	5731	Durchführung von Märkten		Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel

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:	Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel					
Beschreibung des Produktes:	Vorbereitung und Durchführung der Kerwe in Neidenfels in Zusammenarbeit mit dem Kuratorium Neidenfeler Vereine. Weihnachtsmarkt (alle zwei Jahre).					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber:	Ortsgemeinde Neidenfels					
Produktart:	Externes Produkt					
Zielgruppe:	Einwohner von Neidenfels und der Region, Schausteller (Marktbesucher)					
Ziele:	Im Sinne des kulturellen Auftrages und im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel soll die Durchführung der Kerwe weiterhin gesichert werden. Durch Werbung und Öffentlichkeitsarbeit den Bekanntheitsgrad der Kerwe 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:		Gestaltung Umwelt		Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel
Hauptproduktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus		
Produktbereich	57	Durchführung von Märkten		
Produkt	5731			

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		1.400	1.404	1.416	1.416	1.416	0
	50221000 Vergütungen		1.035	1.039	1.047	1.047	1.047	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		122	122	124	124	124	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		243	243	245	245	245	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		490	490	490	490	490	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		250	250	250	250	250	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		240	240	240	240	240	0
E 11	– Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		0	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen		300	300	300	300	300	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		800	800	800	800	800	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		120	120	120	120	120	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.110	3.114	3.126	3.126	3.126	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.110	-3.114	-3.126	-3.126	-3.126	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		-3.110	-3.114	-3.126	-3.126	-3.126	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)		-3.110	-3.114	-3.126	-3.126	-3.126	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5731	Durchführung von Märkten

Ortsbürgermeisterin
Sybille Höchel

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		-3.110	-3.114	-3.126	-3.126	-3.126	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		-3.110	-3.114	-3.126	-3.126	-3.126	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	Bürgerhaus	Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	5732000000 - Bürgerhaus					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel					
Beschreibung des Produktes:	<p>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Neidenfels. Im Bürgerhaus Neidenfels sind das Bürgermeisteramt, der Sitzungssaal (zugleich Bürgersaal mit Küche) und die Bücherei untergebracht.</p> <p>Des Weiteren werden Räumlichkeiten den örtlichen Vereinen für Übungsstunden zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung gestellt.</p> <p>Weiterhin befindet sich im Bürgerhaus ein Kiosk das verpachtet ist.</p>					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber:	Ortsgemeinde Neidenfels					
Produktart:	Externes Produkt					
Zielgruppe:	Einwohner, Vereine, Nutzer des Bürgerhauses					
Ziele:	<p>Kostengünstige Bereitstellung der Einrichtung.</p> <p>Effektive Bewirtschaftung des Bürgerhauses bei Ausnutzung von zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen, damit Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur.</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 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:		Gestaltung Umwelt		Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel
Hauptproduktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus		
Produktbereich	57	Bürgerhaus		
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		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.020	7.100	7.100	7.100	7.100	0
	44120000 Mieten und Pachten (PK)		6.700	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	44121000 Ersätze von Mietnebenkosten (PK)		720	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	44122000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		600	600	600	600	600	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.020	7.100	7.100	7.100	7.100	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.203	5.688	5.704	5.704	5.704	0
	50221000 Vergütungen		3.675	4.000	4.010	4.010	4.010	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		434	514	517	517	517	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		1.094	1.174	1.177	1.177	1.177	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.700	8.350	8.350	8.350	8.350	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		5.650	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200	250	250	250	250	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	250	250	250	250	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		150	250	250	250	250	0
E 11	- Abschreibungen		6.170	6.162	6.242	6.113	6.082	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	6.082	6.082	6.082	6.082	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		6.090	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	80	80	31	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		80	0	80	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		515	515	515	515	515	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		450	450	450	450	450	0
	56810000 Grundsteuer		65	65	65	65	65	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.588	20.715	20.811	20.682	20.651	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-12.568	-13.615	-13.711	-13.582	-13.551	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produkt	5732	Bürgerhaus						Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel

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		-12.568	-13.615	-13.711	-13.582	-13.551	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)		-12.568	-13.615	-13.711	-13.582	-13.551	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5732	Bürgerhaus

Ortsbürgermeisterin
Sybille Höchel

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		-6.398	-7.453	-7.469	-7.469	-7.469	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
	68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		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
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		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		-6.398	-7.453	-7.469	-7.469	-7.469	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	5733	Sonstige kommunale Einrichtungen	Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	5733000000 - Sonstige kommunale Einrichtungen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel					
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Pflege der Grillhütte. Werbeflächen. Dorfbrunnen.					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber:	Ortsgemeinde Neidenfels					
Produktart:	Externes Produkt					
Zielgruppe:	Einwohner					
Ziele:	Erhalt der kommunalen 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	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5733	Sonstige kommunale Einrichtungen

Ortsbürgermeisterin
Sybille Höchel

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		300	295	294	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		300	295	294	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		600	200	200	200	200	0
	44122000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		600	200	200	200	200	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		900	495	494	200	200	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		716	718	725	725	725	0
	50221000 Vergütungen		527	529	534	534	534	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		65	65	66	66	66	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		124	124	125	125	125	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100	100	100	100	100	0
E 11	- Abschreibungen		590	590	589	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	590	589	0	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		590	0	0	0	0	0
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		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		20	20	20	20	20	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		20	20	20	20	20	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.426	1.428	1.434	845	845	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-526	-933	-940	-645	-645	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		-526	-933	-940	-645	-645	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)		-526	-933	-940	-645	-645	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5733	Sonstige kommunale Einrichtungen

Ortsbürgermeisterin
Sybille Höchel

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		-236	-638	-645	-645	-645	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		-236	-638	-645	-645	-645	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 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		1.741.100	1.325.600	1.354.600	1.374.600	1.398.600	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		55.800	44.600	44.600	44.600	44.600	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	644.000	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.796.900	2.014.200	1.399.200	1.419.200	1.443.200	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		1.431.700	2.087.800	1.169.800	1.245.800	1.357.300	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		1.431.700	2.087.800	1.169.800	1.245.800	1.357.300	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		365.200	-73.600	229.400	173.400	85.900	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		102.050	92.290	96.660	100.192	99.065	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-101.050	-87.290	-91.660	-95.192	-94.065	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		264.150	-160.890	137.740	78.208	-8.165	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)		264.150	-160.890	137.740	78.208	-8.165	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		1.741.100	1.325.600	1.354.600	1.374.600	1.398.600	0
	40110000 Grundsteuer A		900	900	900	900	900	0
	40120000 Grundsteuer B		125.500	125.500	125.500	125.500	125.500	0
	40130000 Gewerbesteuer		1.030.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		406.000	421.000	441.000	456.000	476.000	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		134.300	131.000	136.000	139.000	142.000	0
	40330000 Hundesteuer		5.400	6.200	6.200	6.200	6.200	0
	40520000 Ausgleichsleistungen vom Land		0	0	0	0	0	0
	40521000 Familienleistungsausgleich		39.000	41.000	45.000	47.000	48.000	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		55.800	44.600	44.600	44.600	44.600	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land		0	0	0	0	0	0
	41321000 Zuweisung vom Land (Kommunaler Entschuldungsfonds RLP)		44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	0
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0	0
	41610000 Erstattung von Umlagen vom Land (Fond Deutsche Einheit)		11.200	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	644.000	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil (u.a. f. kom. FA)		0	644.000	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.796.900	2.014.200	1.399.200	1.419.200	1.443.200	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		1.431.700	2.087.800	1.169.800	1.245.800	1.357.300	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage		190.700	103.800	56.800	56.800	56.800	0
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		5.000	0	0	0	0	0
	54412000 Finanzausgleichsumlage		46.500	47.000	61.000	61.000	61.000	0
	54421000 Kreisumlage		654.000	1.104.000	559.000	604.000	671.000	0
	54423000 Verbandsgemeindeumlage		535.500	833.000	493.000	524.000	568.500	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.431.700	2.087.800	1.169.800	1.245.800	1.357.300	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		365.200	-73.600	229.400	173.400	85.900	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	47150000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt		0	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		0	0	0	0	0	0
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK)		0	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		102.050	92.290	96.660	100.192	99.065	0
	57400000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen

	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0	0	0	0	0	0
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	0	0	0	0	0	0
	57511100 Zinsaufwendungen an Banken	19.000	17.336	16.306	15.358	14.668	0
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	0	0	0	0	0	0
	57512100 Zinsaufwendungen an Sparkassen	40.000	15.600	21.500	26.500	26.600	0
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	0	0	0	0	0	0
	57514100 Zinsaufwendungen an Girozentralen und Landesbanken	9.800	9.105	8.631	8.140	7.631	0
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
	57519100 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	2.250	249	223	194	166	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	-101.050	-87.290	-91.660	-95.192	-94.065	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	264.150	-160.890	137.740	78.208	-8.165	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)	264.150	-160.890	137.740	78.208	-8.165	0

Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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		264.150	-804.890	137.740	78.208	-8.165	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		264.150	-804.890	137.740	78.208	-8.165	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		86.500	276.200	235.000	19.000	19.000	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		74.400	69.100	74.300	70.600	70.800	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		12.100	207.100	160.700	-51.600	-51.800	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		103.650	1.291.902	250.284	300.116	383.689	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		115.750	1.499.002	410.984	248.516	331.889	0

Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen			
Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Zentrale Finanzdienstleistungen)						
Produkt:	6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n					
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel					
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 Steuereinnahmelmöglichkeiten. 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

Ortsbürgermeisterin

Sybille Höchel

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		1.741.100	1.325.600	1.354.600	1.374.600	1.398.600	0
	40110000 Grundsteuer A		900	900	900	900	900	0
	40120000 Grundsteuer B		125.500	125.500	125.500	125.500	125.500	0
	40130000 Gewerbesteuer		1.030.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		406.000	421.000	441.000	456.000	476.000	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		134.300	131.000	136.000	139.000	142.000	0
	40330000 Hundesteuer		5.400	6.200	6.200	6.200	6.200	0
	40520000 Ausgleichsleistungen vom Land		0	0	0	0	0	0
	40521000 Familienleistungsausgleich		39.000	41.000	45.000	47.000	48.000	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		11.200	0	0	0	0	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land		0	0	0	0	0	0
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0	0
	41610000 Erstattung von Umlagen vom Land (Fond Deutsche Einheit)		11.200	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	644.000	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil (u.a. f. kom. FA)		0	644.000	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.752.300	1.969.600	1.354.600	1.374.600	1.398.600	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		1.431.700	2.087.800	1.169.800	1.245.800	1.357.300	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage		190.700	103.800	56.800	56.800	56.800	0
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		5.000	0	0	0	0	0
	54412000 Finanzausgleichsumlage		46.500	47.000	61.000	61.000	61.000	0
	54421000 Kreisumlage		654.000	1.104.000	559.000	604.000	671.000	0
	54423000 Verbandsgemeindeumlage		535.500	833.000	493.000	524.000	568.500	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.431.700	2.087.800	1.169.800	1.245.800	1.357.300	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		320.600	-118.200	184.800	128.800	41.300	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktinformationen:							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel

E 20	Ordentliches Ergebnis		320.600	-118.200	184.800	128.800	41.300	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)		320.600	-118.200	184.800	128.800	41.300	0

Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ortsbürgermeisterin

Sybille Höchel

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		320.600	-762.200	184.800	128.800	41.300	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		320.600	-762.200	184.800	128.800	41.300	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	Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel

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:	Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel					
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 Neidenfels					
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

Ortsbürgermeisterin
Sybille Höchel

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		44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	0
	41321000 Zuweisung vom Land (Kommunaler Entschuldungsfonds RLP)		44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	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		44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	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
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	47150000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt		0	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		0	0	0	0	0	0
	(PK) 47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		0	0	0	0	0	0
	AO) 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		102.050	92.290	96.660	100.192	99.065	0
	57400000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU		0	0	0	0	0	0
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land		0	0	0	0	0	0
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute		0	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken		0	0	0	0	0	0
	57511100 Zinsaufwendungen an Banken		19.000	17.336	16.306	15.358	14.668	0
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen		0	0	0	0	0	0
	57512100 Zinsaufwendungen an Sparkassen		40.000	15.600	21.500	26.500	26.600	0
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken		0	0	0	0	0	0
	57514100 Zinsaufwendungen an Girozentralen und Landesbanken		9.800	9.105	8.631	8.140	7.631	0

Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktinformationen:

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

Ortsbürgermeisterin
Sybille Höchel

	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute		0	0	0	0	0	0
	57519100 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute		2.250	249	223	194	166	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen		-101.050	-87.290	-91.660	-95.192	-94.065	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-56.450	-42.690	-47.060	-50.592	-49.465	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)		-56.450	-42.690	-47.060	-50.592	-49.465	0

Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktinformationen:

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

Ortsbürgermeisterin
Sybille Höchel

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		-56.450	-42.690	-47.060	-50.592	-49.465	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		-56.450	-42.690	-47.060	-50.592	-49.465	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		86.500	276.200	235.000	19.000	19.000	0
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		86.500	276.200	235.000	19.000	19.000	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		74.400	69.100	74.300	70.600	70.800	0
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		74.400	69.100	74.300	70.600	70.800	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		12.100	207.100	160.700	-51.600	-51.800	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		103.650	1.291.902	250.284	300.116	383.689	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		115.750	1.499.002	410.984	248.516	331.889	0

Anlagen

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Engelgruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen	
			für das kommende Haushaltsjahr 2020	für das kommende Haushaltsjahr 2019	für das laufende Haushaltsjahr 2018	tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							bei Abweichung vom Soll besetzt nach	
5732	Hauptverwaltung/Bürgerhaus Raumpflegerin	stundenweise	1	1	1	1		Aufteilung: 1140. 20% 5732. 80%
3652	Kindertagesstätte Kindertagesstättenleiterin	S 9	0,75	0,75	0,75	0,75		
	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	0,75		
	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	0,75		
	Erzieherin	S 8a	1	1	1	1		
	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	0,75		
	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	0,75		
	Erzieherin	S 8a	1	1	-	-		Neuschaffung
	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	-	-		Neuschaffung
	Reinigungskraft	stundenweise	1	1	1	1		
	Reinigungskraft	stundenweise	1	1	1	1		
	Reinigungskraft	stundenweise	1	1	1	1		
	Hauswirtschaftshilfskraft	E 1	0,45	0,45	0,45	0,45		
4241	Sporthalle Reinigungskraft	stundenweise	1	1	1	1		
	Straßen- und Anlagenreinigung Beschäftigter	stundenweise	1	1	1	1		Aufteilung: 5410. 50% 5510. 50%
3652	Auszubildende/Praktikanten Duale Ausbildung	S 2	1	1	1	1		

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 6	1	1	1	1		k.u. nach E 5 Bewährungsaufstieg Aufteilung: 1142 1,67% 1143 14,12% 1212 0,29% 2720 0,52% 2810 1,75% 3652 3,93% 3660 1,44% 4241 14,82% 5230 2,72% 5371 1,20% 5410 21,63% 5470 0,11% 5510 17,99% 5530 12,47% 5731 1,92% 5732 2,38% 5733 1,04%

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres					
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	
1	Anleihen	- €	- €	- €	
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen *) davon:	3.585.057,41 €	5.084.059,41 €	5.495.043,41 €	
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.378.891,58 €	1.585.991,58 €	1.746.691,58 €	
4	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (aufgrund Einheitskasse ggü. Verbandsgemeinde)	2.206.165,83 €	3.498.067,83 €	3.748.351,83 €	
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €	
	Summe der Verbindlichkeiten	3.585.057,41 €	5.084.059,41 €	5.495.043,41 €	

*) Ohne evtl. Investitionskreditaufnahme für 2018.

Stichtagsliste Finanzobjekte
Soll-Stände zum 31.12.2019

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungs- kosten/€	Sonderstil- gung/€	Umschul- dungstil- gung/€	Restkredit zum Stichtag/€
00000002	Darlehen Bayerische Landesbank	2.223,59	1.450,33	0,00	0,00	0,00	10.797,88
00000003	Darlehen Bayerische Landesbank	12.937,23	14.500,71	0,00	0,00	0,00	97.617,13
00000005	Darlehen Deutsche Postbank Bonn	32.552,48	3.373,60	0,00	0,00	0,00	12.958,80
00000006	Darlehen Deutsche Postbank Bonn	11.973,10	21.092,90	0,00	0,00	0,00	116.637,32
00000007	Darlehen Münchener Hypothekenbank eG	18.389,50	30.464,42	0,00	0,00	0,00	178.898,19
00000008	Darlehen Kreditanstalt für Wiederaufbau	12.801,72	4.772,87	0,00	0,00	0,00	36.254,21
00000009	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	2.649,34	342,86	0,00	0,00	0,00	1.461,89
00000010	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	1.985,49	4.851,45	0,00	0,00	0,00	44.378,32
00000011	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	6.341,27	14.652,73	0,00	0,00	0,00	159.607,78
00000012	Darlehen Landesbank Baden-Württemberg	7.709,67	7.967,25	0,00	0,00	0,00	85.473,19
00000013	Darlehen Landesbank Baden-Württemberg	18.354,48	5.031,00	0,00	0,00	0,00	59.061,84
00000014	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	4.121,55	4.052,85	0,00	0,00	0,00	54.334,67
00000015	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	14.363,08	2.562,92	0,00	0,00	0,00	30.915,03
00000016	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	12.265,60	3.350,20	0,00	0,00	0,00	183.420,87
00000017	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	7.834,52	2.558,36	0,00	0,00	0,00	240.203,34
Summe		166.502,62	121.024,45	0,00	0,00	0,00	1.312.020,46

Stichtagsliste Finanzobjekte
Soll-Stände zum 31.12.2020

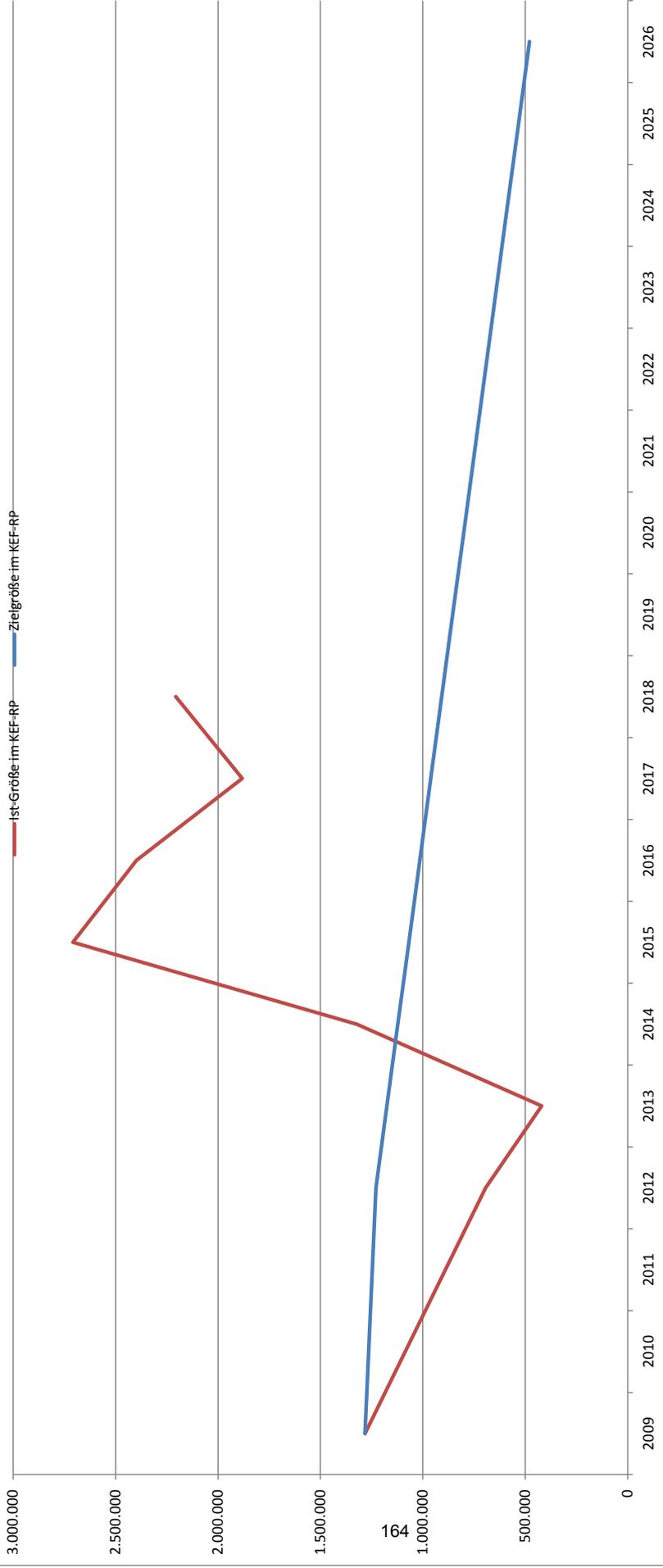
Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungs- kosten/€	Sonderstil- gung/€	Umschul- dungstil- gung/€	Restkredit zum Stichtag/€
00000002	Darlehen Bayerische Landesbank	3.025,31	1.873,25	0,00	0,00	0,00	9.996,16
00000003	Darlehen Bayerische Landesbank	17.656,12	18.927,80	0,00	0,00	0,00	92.898,24
00000005	Darlehen Deutsche Postbank Bonn	44.176,12	3.725,32	0,00	0,00	0,00	1.335,16
00000006	Darlehen Deutsche Postbank Bonn	16.432,54	27.655,46	0,00	0,00	0,00	112.177,88
00000007	Darlehen Münchener Hypothekenbank eG	25.202,99	39.935,57	0,00	0,00	0,00	172.084,70
00000008	Darlehen Kreditanstalt für Wiederaufbau	17.068,96	5.005,19	0,00	0,00	0,00	31.986,97
00000009	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	3.600,50	389,10	0,00	0,00	0,00	510,73
00000010	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	2.695,28	6.420,64	0,00	0,00	0,00	43.668,53
00000011	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	8.583,63	19.408,37	0,00	0,00	0,00	157.365,42
00000012	Darlehen Landesbank Baden-Württemberg	10.433,79	10.468,77	0,00	0,00	0,00	82.749,07
00000013	Darlehen Landesbank Baden-Württemberg	24.770,42	6.410,22	0,00	0,00	0,00	52.645,90
00000014	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	5.561,71	5.337,49	0,00	0,00	0,00	52.894,51
00000015	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	19.361,19	3.206,81	0,00	0,00	0,00	25.916,92
00000016	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	18.272,47	5.151,23	0,00	0,00	0,00	177.414,00
00000017	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	15.391,40	5.394,36	0,00	0,00	0,00	232.646,46
Summe		232.232,43	159.309,58	0,00	0,00	0,00	1.246.290,65

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

Ifd Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze des Haushalts- vorjahres 2017 einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- vorjahres 2018 einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 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. 23 GemHVO)	355.615	-29.250	-1.222.802	-175.984	-229.516	-312.889
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 36 GemHVO)	-78.300	-74.400	-69.100	-74.300	-70.600	-70.800
3	= freie Finanzspitze	277.315	-103.650	-1.291.902	-250.284	-300.116	-383.689
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 36 GemHVO)						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≤ 0)	277.315	-103.650	-1.291.902	-250.284	-300.116	-383.689
	Entstehungsrechnung						
	Verwendungsrechnung						

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	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	1.282.479	1.228.951	1.175.422	1.121.893	1.068.364	1.014.835	961.306	907.777	854.248	800.719	747.190	693.661	640.132	586.603	533.074	479.545		
Ist-Größe	1.282.479	694.142	420.025	1.322.593	2.708.221	2.397.516	1.881.210	2.206.166										

Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Neidenfels im KEF-RP, 2012 bis 2025, in Euro



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-230.762,97 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-1.374.009,03 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	223.459,65 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	47.405,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2018	-533.554,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-693.171,00 €
7	Zwischensumme		-2.560.632,35 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-289.253,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-340.537,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-422.526,00 €
11	Summe		-3.612.948,35 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital *)
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2016		-192.266,58 €
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	47.405,00 €	-144.861,58 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	-533.554,00 €	-678.415,58 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	-693.171,00 €	-1.371.586,58 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	-289.253,00 €	-1.660.839,58 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-340.537,00 €	-2.001.376,58 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	-422.526,00 €	-2.423.902,58 €

*) ohne Korrekturbuchungen Eröffnungsbilanz