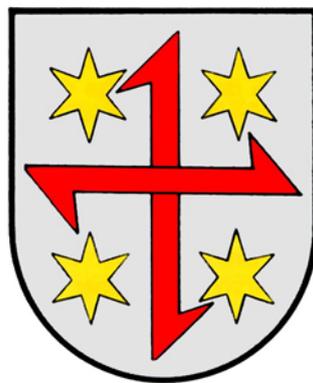


# Ortsgemeinde Elmstein



**Haushaltssatzung**

**Haushaltsplan**

**2019 - 2020**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung</b> .....	<b>Seite 1</b>
<b>Haushaltsvermerke</b> .....	<b>Seite 4</b>
<b>Vorbericht</b> .....	<b>Seite 5</b>
<b>Bilanz zum 31.12.2016</b> .....	<b>Seite 31</b>
<b>Grund- und Kennzahlen</b> .....	<b>Seite 36</b>
<b>Gesamtergebnishaushalt</b> .....	<b>Seite 37</b>
Ergebnishaushalt .....	Seite 38
Ergebnishaushalt mit Kontenübersicht .....	Seite 39
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b> .....	<b>Seite 45</b>
Finanzhaushalt .....	Seite 46
Finanzhaushalt mit Kontenübersicht .....	Seite 47
<b>Teilhaushalt 01 (Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur)</b> .....	<b>Seite 53</b>
Teilergebnishaushalt .....	Seite 54
Teilergebnishaushalt mit Kontenübersicht .....	Seite 55
Teilfinanzhaushalt .....	Seite 59
Verwaltungssteuerung (1110) .....	Seite 60
Zentrale Dienste (1140) .....	Seite 64
Liegenschaften (1142) .....	Seite 68
Bauhof (1143) .....	Seite 72
Wahlen und sonstige Abstimmungen (1212) .....	Seite 76
Haus der Wald- und Forstgeschichte – Alte Samenklenge - (2521) .....	Seite 79
Wappenschmiede (2522) .....	Seite 83
Musikschule (2630) .....	Seite 87
Bücherei im Mehrzweckhaus (2720) .....	Seite 91
Heimat- und sonstige Kulturpflege (2810) .....	Seite 95
<b>Teilhaushalt 02 (Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport)</b> .....	<b>Seite 99</b>
Teilergebnishaushalt .....	Seite 100
Teilergebnishaushalt mit Kontenübersicht .....	Seite 101
Teilfinanzhaushalt .....	Seite 103
Kindertagesstätte (3652) .....	Seite 104
Förderung anderer Träger (Kindertagesstätten) (3655) .....	Seite 108
Kinderspielplätze (3660) .....	Seite 111
Förderung des Sports (4210) .....	Seite 114
<b>Teilhaushalt 03 (Gestaltung Umwelt)</b> .....	<b>Seite 117</b>
Teilergebnishaushalt .....	Seite 118
Teilergebnishaushalt mit Kontenübersicht .....	Seite 119
Teilfinanzhaushalt .....	Seite 122
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (5110) .....	Seite 123
Allgemeine Katasterangelegenheiten (5213) .....	Seite 126
Alter Turm Appenthal (5230) .....	Seite 129
Kommunale Abfallwirtschaft (5371) .....	Seite 132
Gemeindestraßen (5410) .....	Seite 136
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (5510) .....	Seite 141
Friedhofs- und Bestattungswesen (5530) .....	Seite 145
Durchführung von Märkten (5731) .....	Seite 149
Freizeitanlagen (5732) .....	Seite 153
Dorfgemeinschaftshaus Iggelbach (5733) .....	Seite 157
Mehrzweckhaus Elmstein (5734) .....	Seite 161
Sonstige Kommunale Einrichtungen (5735) .....	Seite 165
<b>Teilhaushalt 04 (Zentrale Finanzdienstleistungen)</b> .....	<b>Seite 169</b>
Teilergebnishaushalt .....	Seite 170
Teilergebnishaushalt mit Kontenübersicht .....	Seite 171
Teilfinanzhaushalt .....	Seite 173
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (6110) .....	Seite 174
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (6120) .....	Seite 178
Stellenplan .....	Seite 184
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten .....	Seite 187
Übersicht über den Schuldenstand .....	Seite 188
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit .....	Seite 190
Kommunaler Entschuldungsfonds: Konsolidierungspfad .....	Seite 191
Kommunaler Entschuldungsfonds: Maßnahmen .....	Seite 192
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse .....	Seite 193
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge .....	Seite 194
Übersicht über die Entwicklung der Eigenkapitals .....	Seite 195



## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Elmstein 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

	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.002.270,00 €	3.072.640,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>3.735.956,00 €</u>	<u>3.664.545,00 €</u>
Jahresergebnis (Fehlbetrag)	-733.686,00 €	-591.905,00 €
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	2.799.760,00 €	2.870.850,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>3.392.296,00 €</u>	<u>3.326.535,00 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-592.536,00 €	-455.685,00 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	773.500,00 €	393.850,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.471.100,00 €</u>	<u>391.500,00 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-697.600,00 €	2.350,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.403.626,00 €	584.355,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>113.490,00 €</u>	<u>131.020,00 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.290.136,00 €	453.335,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	4.976.886,00 €	3.849.055,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>4.976.886,00 €</u>	<u>3.849.055,00 €</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0,00 €	0,00 €

\*) Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

**§ 2****Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2019 erforderlich ist, wird festgesetzt auf 697.600,00 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2020 erforderlich ist, wird festgesetzt auf 0,00 €

**§ 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:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1. Grundsteuer		
Grundsteuer A	340 v.H.	340 v.H.
Grundsteuer B	365 v.H.	365 v.H.
2. Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	390 v.H.	390 v.H.
3. Hundesteuer		
für den ersten Hund	108,00 €	108,00 €
für den zweiten Hund	138,00 €	138,00 €
für jeden weiteren Hund	168,00 €	168,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	420,00 €	420,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	660,00 €	660,00 €

### § 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt -2.091.811,68 € und entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

zum 31.12.2017	-2.508.900,68 €
zum 31.12.2018	-2.821.173,68 €
zum 31.12.2019	-3.554.859,68 €
zum 31.12.2020	-4.146.764,68 €
zum 31.12.2021	-4.745.289,68 €
zum 31.12.2022	-5.211.424,68 €

### § 6 Wertgrenze für Investitionen

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

### § 7 Altersteilzeit

	Beamte	Tariflich Beschäftigte
Bewilligbare Fälle von Altersteilzeit in 2019	0	1
Bewilligbare Fälle von Altersteilzeit in 2020	0	1
Nachrichtlich:		
Bereits bewilligte Fälle von Altersteilzeit	0	0

Elmstein, den xx.xx.xxxx

Stefan Herter  
Ortsbürgermeister

## Haushaltsvermerke

### Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO)

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

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	Konto 5220
	Aufwendungen für Straßenoberflächenentwässerung	Konto 5221
	Aufwendungen für Strombezug Straßenbeleuchtung	Konto 5222
	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Konto 5231
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Konto 5232
	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Konto 5233
4.	Büromaterial	Konto 5631
	Fachliteratur, Zeitschriften	Konto 5632
	Telefon, Datenübertragungskosten	Konto 5634
	Öffentliche Bekanntmachungen	Konto 5635
	Öffentlichkeitsarbeit	Konto 5636
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Konto 5639
5.	Fahrzeuge – Wartungs- und Instandsetzungskosten	Konto 52351
	Fahrzeuge – Betriebs- und Schmierstoffe	Konto 52352
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Konto 5237
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Konto 5238

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

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

## Vorbericht

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

- 1. Einführung**
  - 1.1 Allgemeine Hinweise zur Kommunalen Doppik
- 2. Die Komponenten der Kommunalen Doppik**
  - 2.1 Die Rechnungslegung
  - 2.2 Inhalt des Produkthaushalts
- 3. Der doppische Haushalt der Ortsgemeinde Elmstein**
  - 3.1 Bestandteile und Anlagen
  - 3.2 Struktur bei der Ortsgemeinde Elmstein
  - 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/Verschuldung
  - 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 doppisches 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.

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 am 10. Juli 2006 so beschlossen. Die Eröffnungsbilanz der Ortsgemeinde Elmstein zum 01.01.2009 wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 13.07.2010 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 Elmstein hat ihre insgesamt 4 Teilhaushalte funktional, produktorientiert gegliedert. Dies ermöglicht eine langfristige Verlässlichkeit ohne die Notwendigkeit bei Änderungen in der Organisation auch die Teilhaushalte neu zu gliedern.

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

## 2.2 Inhalte des Produkthaushalts

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

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden. Bei den Produktbereichen werden alle Informationen produktbezogen zusammengeführt.

Insgesamt weist der Produktplan der Ortsgemeinde 13 Produktbereiche, 18 Produktgruppen und 22 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 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 Elmstein

#### 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
- Gesamtabschluss (spätestens zum 31.12.2015, soweit erforderlich)
- Übersichten über die Verpflichtungsermächtigungen sowie den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Teilhaushalte und über die produktbezogenen Finanzdaten

#### 3.2 Struktur bei der Ortsgemeinde Elmstein

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

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

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

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

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

### 3.3 Besonderheiten der Darstellung

Die Darstellung des Datenmaterials berücksichtigt nach den Vorschriften zur kommunalen Doppik einen Zeitraum von sechs Haushaltsjahren und umfasst in integrierter Form auch die bisher separat geführte mittelfristige Finanzplanung. Die Zeitreihe beginnt mit 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	2.758.475,00 €	2.964.135,00 €
Aufwendungen	<u>3.175.564,00 €</u>	<u>3.276.408,00 €</u>
Jahresergebnis	<b>-417.089,00 €</b>	<b>-312.273,00 €</b>
Ordentliche Einzahlungen	2.562.695,00 €	2.769.125,00 €
Ordentliche Auszahlungen	<u>2.844.494,00 €</u>	<u>2.932.808,00 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein-/Ausz.	<b>-281.799,00 €</b>	<b>-163.683,00 €</b>

### 3.5 Voraussichtliche Entwicklung / Eckdaten für 2019/2020

Der Gesamtergebnishaushalt weist einen Jahresfehlbetrag (Pos. E 23) von -733.686,00 € in 2019 und -591.905,00 € in 2020 aus. Der Jahresverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der Ergebnishaushalt beinhaltet u.a. Aufwendungen für die Abschreibungen, die Zuführungen zu 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 Kommunen sind mehr denn je gezwungen, laufende Personal- und Sachkosten mit Kassenkrediten zu finanzieren, die eigentlich nur kurzfristige Liquiditätsengpässe überbrücken sollen.

#### Fazit:

Die Ortsgemeinde weist einen nachhaltigen negativen Finanzierungssaldo aus. Eine Haushaltskonsolidierung ist aus eigener Kraft mittelfristig nicht realisierbar.

Wiederholt forderte die Kreisverwaltung in den Haushaltsverfügungen alle freiwilligen und disponiblen Aufwendungen/Auszahlungen nochmals auf den Prüfstand zu stellen und auf ihre unbedingte Notwendigkeit zu überprüfen; nicht erforderliche Mittel sind einzusparen.

Bereits mit der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds ab 01.01.2012 hat

sich die Ortsgemeinde zu Einsparungen bzw. Erhöhungen der Erträge verpflichtet um den Gemeindeanteil von 65.101,00 € aufbringen zu können.

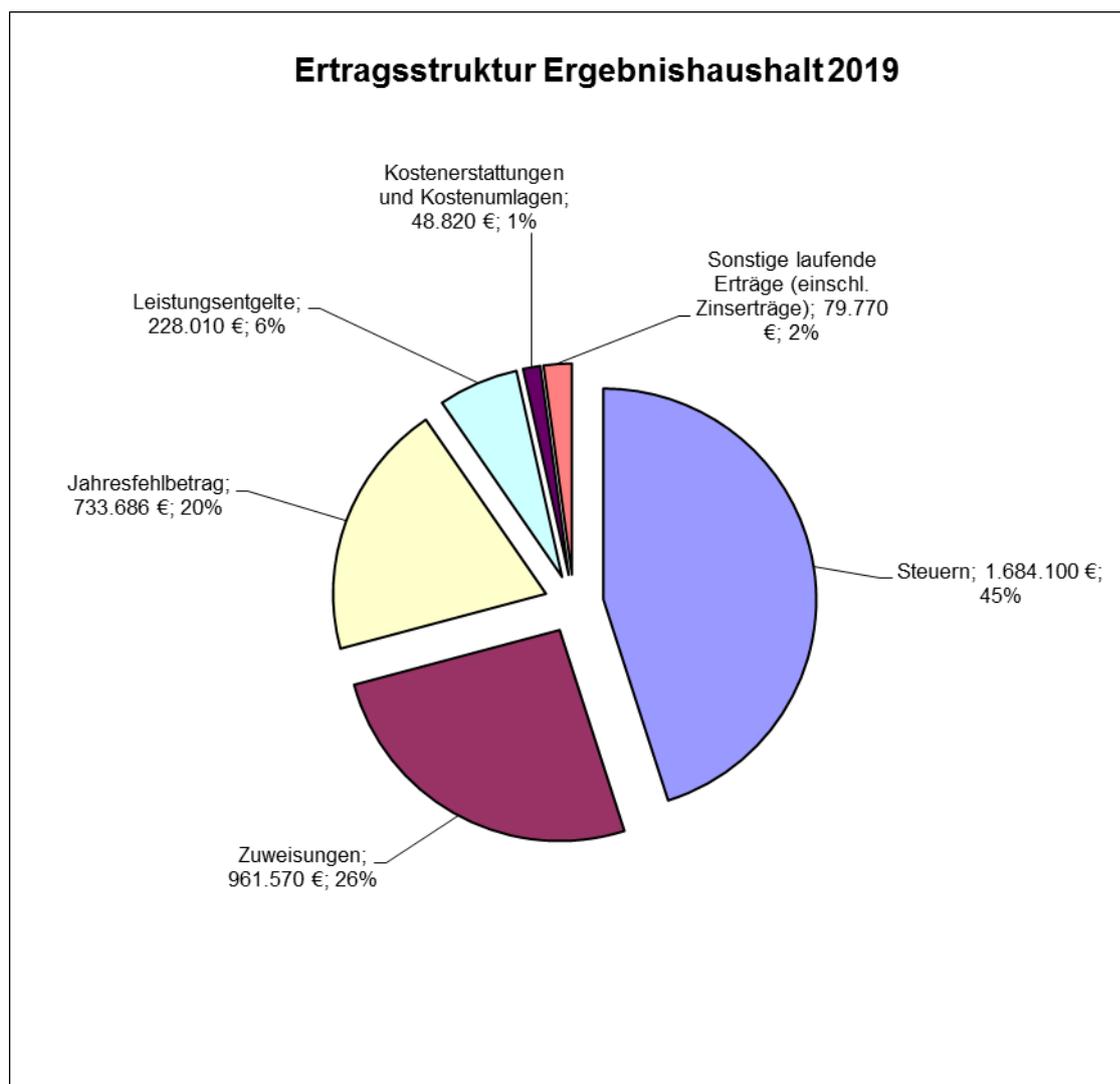
Die Ortsgemeinde hält an freiwilligen Einrichtungen und Leistungen nur noch das absolut Notwendigste zur Sicherstellung des Gemeinwohles vor. Die im Haushalt 2019/2020 enthaltenen freiwilligen Leistungen beinhalten daneben hauptsächlich Fixkosten (Personalkosten, Abschreibungen etc.).

Der Gemeinderat hat am 01.03.2018 beschlossen, dass Einsparungen bei den freiwilligen Leistungen bereits geprüft und durchgeführt wurden. Es wird keine Möglichkeit für noch weitere Einsparungen gesehen.

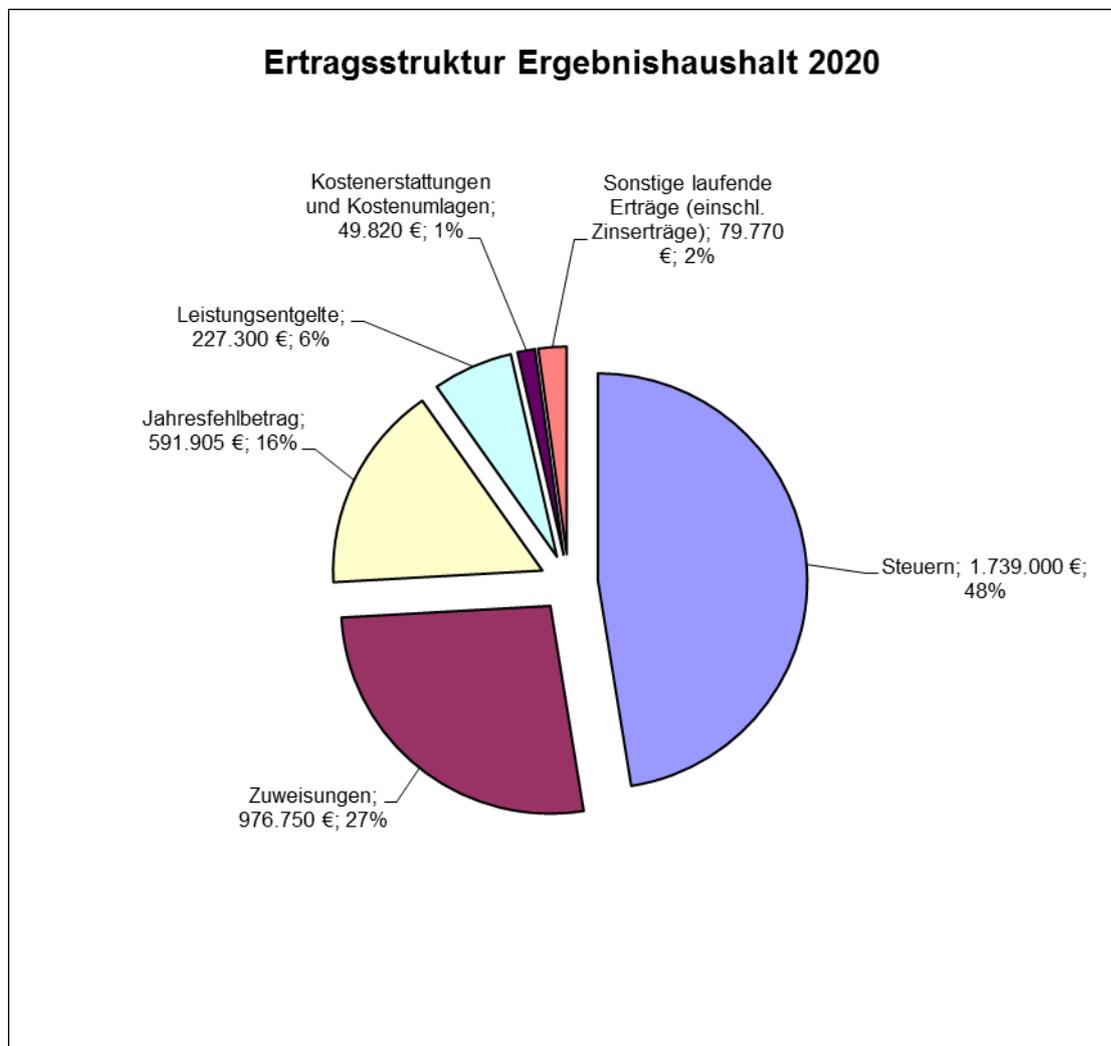
#### 4. Die aktuelle Situation im Haushalt der Ortsgemeinde für 2019 und 2020

##### 4.1 Erträge

Die Ortsgemeinde erwartet in **2019** insgesamt laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.998.270,00 €, zusammen mit den Zinserträgen in Höhe von 4.000,00 € werden insgesamt Erträge in Höhe von 3.002.270,00 € erwartet, die sich wie folgt auf die Ertragsarten verteilen:

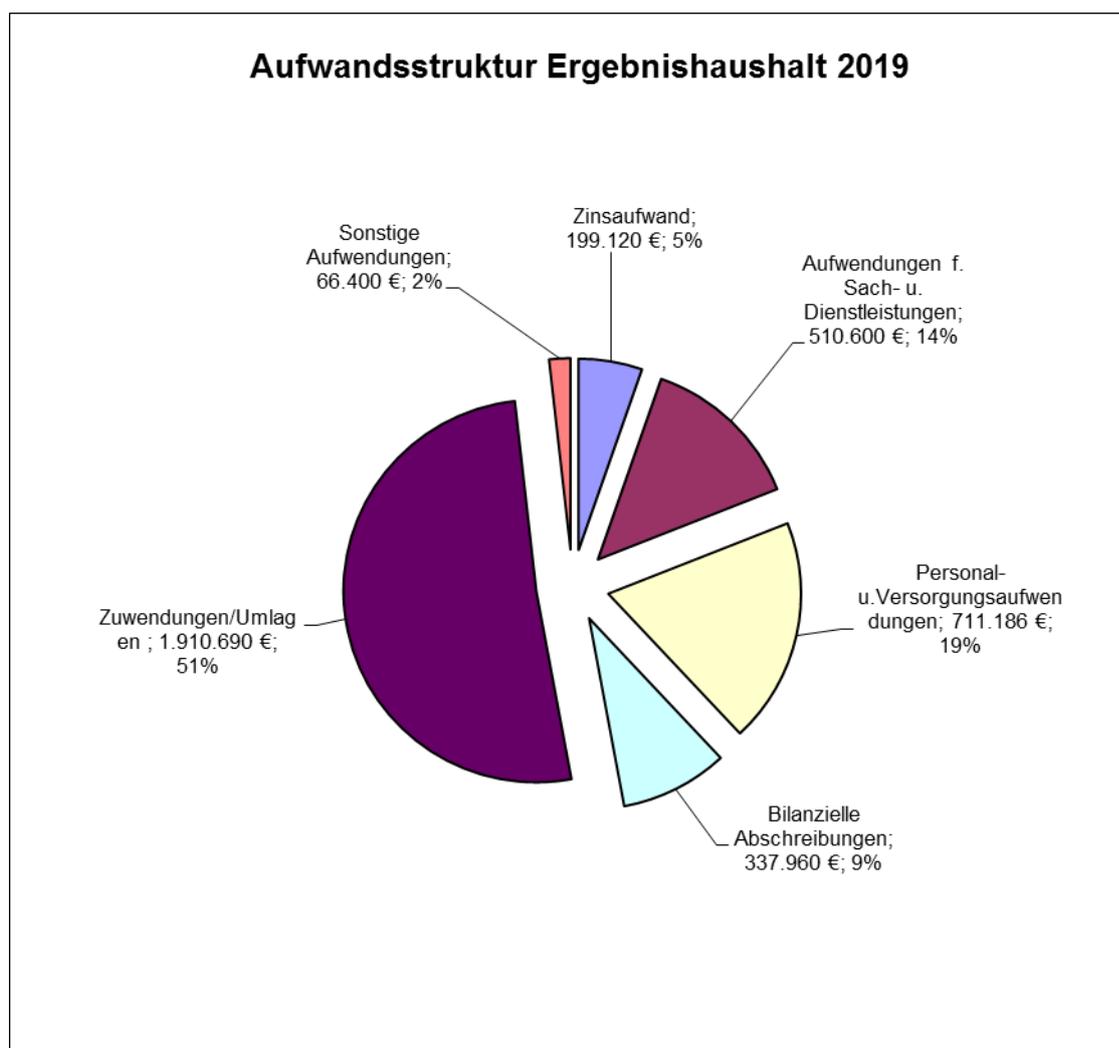


Die Ortsgemeinde erwartet in **2020** insgesamt laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.068.640,00 €, zusammen mit den Zinserträgen in Höhe von 4.000,00 € werden insgesamt Erträge in Höhe von 3.072.640,00 € erwartet, die sich wie folgt auf die Ertragsarten verteilen:

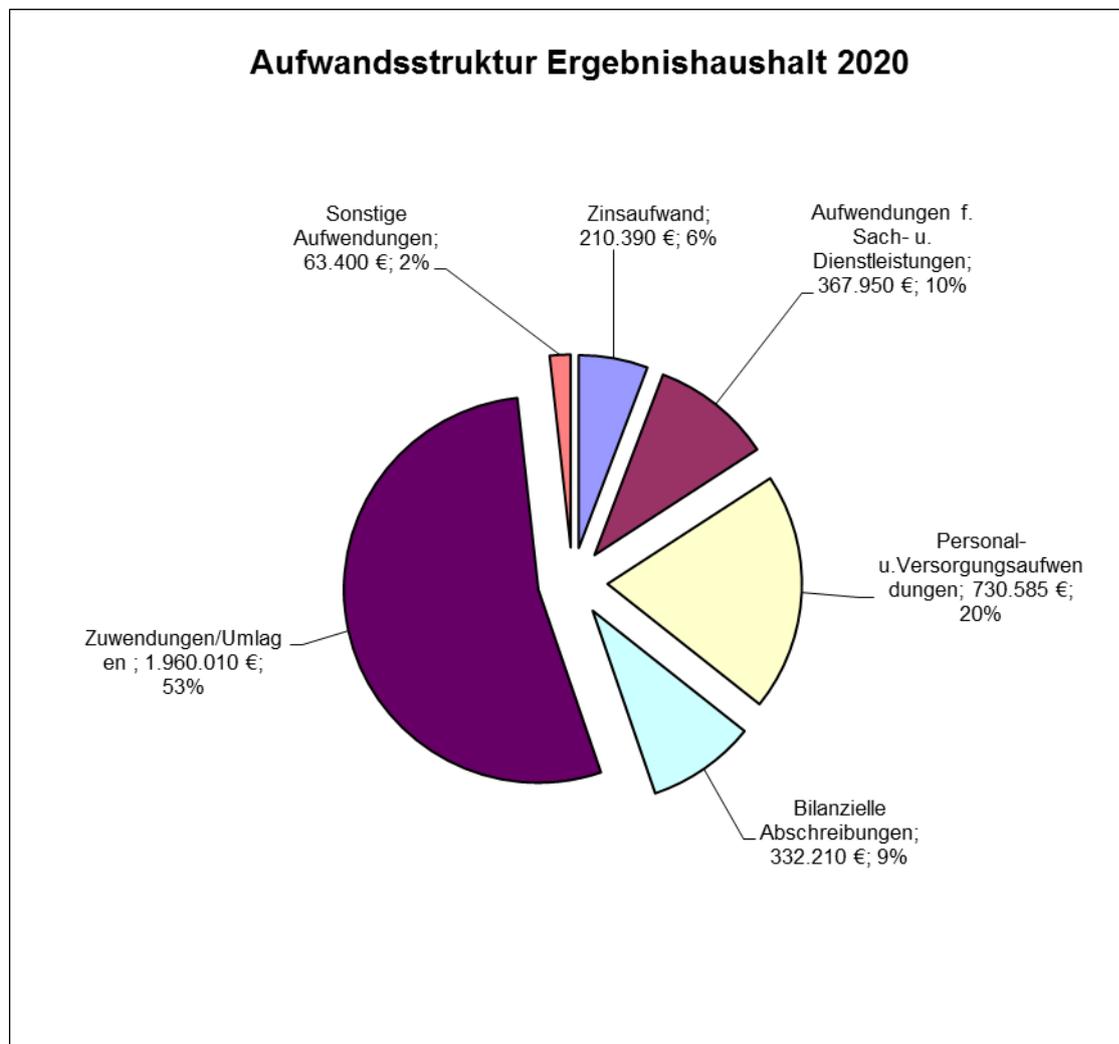


## 4.2 Aufwendungen

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in **2019** beträgt 3.536.836,00 €, zusammen mit den Zinsaufwendungen in Höhe von 199.120,00 € werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 3.735.956,00 € erwartet, wie folgende Grafik zeigt:



Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in **2020** beträgt 3.454.155,00 €; zusammen mit den Zinsaufwendungen in Höhe von 210.390,00 € werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 3.664.545,00 € erwartet, wie folgende Grafik zeigt:



### 4.3 Ergebnisplan

Die gesamten Aufwendungen von 3.735.956,00 €/2019 bzw. 3.664.545,00 €/2020 übersteigen die Erträge von 3.002.270,00 €/2019 bzw. 3.072.640,00 €/2020 um 733.686,00 €/2019 bzw. 591.905,00 €/2020.

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

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

#### 4.3.1 Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushalt

Im Nachfolgenden werden die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten erläutert.

##### 4.3.1.1 Aufwendungen

#### Personalaufwendungen (Ifd. Nr. E9 Gesamtergebnisplan)

Die Bruttopersonalkosten der Ortsgemeinde werden sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt veranschlagt. Die Personalaufwendungen betragen im Ergebnishaushalt 711.186,00 €/2019 bzw. 730.585,00 €/2020 (vgl. Nr. E 9 Gesamtergebnisplan).

Die Personalauszahlungen im Finanzhaushalt betragen 705.486,00 €/2019 bzw. 724.885,00 €/2020 (vgl. Nr. F 9 Gesamtfinauzhaushalt). Der Unterschied ist darin begründet, dass der Ergebnishaushalt auch nicht zahlungswirksame Zuführungen an die Rückstellungen für Pensionen (Ehrensold: 5.300,00 € in 2019 und 2020) und für Beihilfe (400,00 € in 2019 und 2020) enthält. Die Zuführungen beruhen auf einer aktuellen Hochrechnung der ppa Kommunale Versorgungskasse.

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

	2018 €	2019 €	Veränderung €
Personalauszahlungen	670.763,00 €	705.486,00 €	+34.723,00 €

Die Personalauszahlungen 2019 erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsansatz 2018 um 5,18 %. Tarifliche Lohnerhöhungen sind eingeplant.

	2019 €	2020 €	Veränderung €
Personalauszahlungen	705.486,00 €	724.885,00 €	+19.399,00 €

Die Personalauszahlungen 2020 erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsansatz 2019 um 2,75 %. Tarifierhöhungen sind auch für 2020 eingeplant.

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

In Höhe von 510.600,00 €/2019 bzw. 367.950,00 €/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	177.900,00 €	162.900,00 €
Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung	281.000,00 €	153.350,00 €
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.400,00 €	21.400,00 €
Kostenerstattungen	1.200,00 €	1.200,00 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.100,00 €	29.100,00 €
Summe	<b>510.600,00 €</b>	<b>367.950,00 €</b>

### **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 337.960,00 € in 2019 und 332.210,00 € in 2020 für ihre Vermögensgegenstände (vgl. lfd. Nr. E 11 des Gesamtergebnisplanes).

	2019	2020
Für immaterielle Vermögensgegenstände	14.040,00 €	12.970,00 €
Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.850,00 €	41.210,00 €
Für Infrastrukturvermögen (einschl. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte)	231.810,00 €	230.030,00 €
Bauten auf fremden Grund und Boden	39.930,00 €	39.930,00 €
Für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.330,00 €	8.070,00 €
Summe	<b>337.960,00 €</b>	<b>332.210,00 €</b>

### 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
Gewerbesteuerumlage	50.880,00 €	27.800,00 €
Umlage Fonds Deutsche Einheit – Entfällt ab 2019	0,00 €	0,00 €
Kreisumlage	873.300,00 €	910.200,00 €
Verbandsgemeindeumlage	816.200,00 €	850.700,00 €
Sonstige Zuweisungen	170.310,00 €	171.310,00 €
Summe	<b>1.910.690,00 €</b>	<b>1.960.010,00 €</b>

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

Die sonstigen lfd. Aufwendungen betragen 66.400,00 € in 2019 und 63.400,00 € in 2020. Sie verteilen sich auf folgende Blöcke:

	2019	2020
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.520,00 €	9.470,00 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.950,00 €	9.650,00 €
Geschäftsaufwendungen	17.580,00 €	14.930,00 €
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	24.940,00 €	24.940,00 €
Sonstige Steueraufwendungen	2.160,00 €	2.160,00 €
Sonstige laufenden Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2.250,00 €	2.250,00 €
Summe	<b>66.400,00 €</b>	<b>63.400,00 €</b>

### Zinsaufwand (lfd. Nr. E 18 Gesamtergebnisplan)

Die Ausgaben für die Verzinsung der zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen notwendigen Darlehen (**Investitionskredite**) betragen voraussichtlich 59.120,00 € in 2019 und 70.390,00 € in 2020. Das seit mehreren Jah-

ren niedrige Zinsniveau hat die Belastung aus den Investitionskrediten positiv beeinflusst.

Die **Zinsaufwendungen an die Verbandsgemeinde für die Liquiditätskredite** (ehemals Kassenkreditzinsen) betragen 136.000,00 €/2019 und 2020.

Nachrichtlich:

Stand der Investitionskredite zum 31.12.2018 rd. 1,745 Mio. €

Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2018 rd. 6,232 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 113.490,00 €/2019 bzw. 131.020,00 €/2020.

**4.3.1.2 Erträge**

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

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

	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Grundsteuer A	12.500,00 €	12.500,00 €
Grundsteuer B	278.500,00 €	278.500,00 €
Gewerbesteuer	310.000,00 €	310.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	928.700,00 €	973.000,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.800,00 €	38.000,00 €
Hundesteuer	27.000,00 €	27.000,00 €
Ausgleichsleistungen vom Land / Familienleistungsausgleich	90.600,00 €	100.000,00 €
Summe	<b>1.684.100,00 €</b>	<b>1.739.000,00 €</b>

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

Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige betragen insgesamt 961.570,00 €/2019 bzw. 976.750,00 €/2020. Hier werden die Zuweisungen des Landes aus dem Kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen A), die Zuweisung des Landes für die Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-

Pfalz und die weiteren Zuweisungen für laufende Zwecke veranschlagt. Die Erstattung Fond Deutsche Einheit entfällt ab dem Jahr 2019.

In der kommunalen Doppik sind auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten enthalten (55.090,00 € in 2019 und 55.080,00 € in 2020). Sonderposten sind auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Dabei handelt es sich bei den hier ausgewiesenen Sonderposten 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.

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

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betragen zusammen 186.740,00 € in 2019 und 186.030,00 € in 2020.

Hierbei handelt es sich um:

	2019	2020
Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	320,00 €	320,00 €
Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	28.500,00 €	28.500,00 €
Entgelte für das Bestattungswesen	18.000,00 €	18.000,00 €
Summe	<b>46.820,00 €</b>	<b>46.820,00 €</b>

Auch hier kommen in der kommunalen Doppik Erträge aus der Auflösung von Sonderposten hinzu. Dabei handelt es sich bei den hier ausgewiesenen Sonderposten um Straßenbeiträge (131.920,00 € in 2019 und 131.210,00 € 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.

Des Weiteren sind hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte in Höhe von jährlich 8.000,00 € eingeplant.

### Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. E 5 Gesamtergebnisplan)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen zusammen 41.270,00 € in 2019 und 2020. Hierbei handelt es sich im Einzelnen um:

	2019	2020
Erträge aus Verkäufen	950,00 €	950,00 €
Mieten und Pachten (PK)	19.600,00 €	19.600,00 €
Ersätze von Mietnebenkosten (PK)	8.500,00 €	8.500,00 €
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.120,00 €	2.120,00 €
Beteiligung Essenskosten (Kindertagesstätte)	10.100,00 €	10.100,00 €
Summe	<b>41.270,00 €</b>	<b>41.270,00 €</b>

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

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen betragen zusammen 48.820,00 € in 2019 und 49.820,00 € in 2020.

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

Die sonstigen laufenden Erträge betragen zusammen 75.770,00 € in 2019 und 2020. Hierbei handelt es sich größtenteils um die Konzessionsabgaben (jährlich 67.000,00 €).

## **4.4 Finanzhaushalt**

Der Finanzplan schließt mit einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -592.536,00 €/2019 bzw. -455.685,00 €/2020 ab (vgl. Position F 23 des Finanzhaushaltes). In der Ifd. Nr. F 33 wird der Saldo der Summe der Investitionsein- und -auszahlungen ausgewiesen (-697.600,00 €/2019 bzw. 2.350,00 €/2020). In Höhe dieses Saldos ist zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen eine Kreditaufnahme erforderlich (vgl. Nr. F 35, nicht für 2020). 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 (706.026,00 €/2019 bzw. 584.355,00 €/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 3.193.176,00 € (Pos. F 15 Gesamtfinanzplan) und die Einzahlungen von 2.795.760,00 € (Pos. F 8) ergeben saldiert zunächst den Cash-flow (Zu-/Abgang an flüssigen Mitteln) aus laufender Verwaltungstätigkeit von -397.416,00 € (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 etc.) nicht im Finanzhaushalt zu veranschlagen sind. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von -195.120,00 € (Pos. F 19) ergibt sich ein Saldo von -592.536,00 € (Pos. F 20). Addiert man zu diesem Betrag die Auszahlungen für die Tilgung in Höhe von -113.490,00 € (Pos. F 36) hinzu, ergibt sich ein Saldo von 706.026,00 € (Pos. F 39), der mit dem früheren kameralen, operativen Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt vergleichbar ist.

**2020:** Die Auszahlungen von 3.116.245,00 € (Pos. F 15 Gesamtfinanzplan) und die Einzahlungen von 2.866.850,00 € (Pos. F 8) ergeben saldiert zunächst den Cash-flow (Zu-/Abgang an flüssigen Mitteln) aus laufender Verwaltungstätigkeit von -249.395,00 € (Pos. F 16). Es weicht insofern von den Erträgen des Ergebnishaushaltes ab, als die nicht zahlungswirksamen Erträge (aus der Auflösung der Sonderposten und Rückstellungen etc.) und Aufwendungen (für Abschreibungen und Rückstellungen) nicht im Finanzhaushalt zu veranschlagen sind. Unter Berücksichtigung

des Finanzergebnisses von -206.290,00 € (Pos. F 19) ergibt sich ein Saldo von -455.685,00 € (Pos. F 20). Addiert man zu diesem Betrag die Auszahlungen für die Tilgung in Höhe von -131.020,00 € (Pos. F 36) hinzu, ergibt sich ein negativer Saldo von 584.355,00 € (Pos. F 39), der mit dem früheren kameralen, operativen Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt vergleichbar ist.

#### 4.4.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von 1.471.100,00 €/2019 bzw. 391.500,00 €/2020 (Pos. F 32) stehen Einzahlungen von 773.500,00 €/2019 bzw. 393.850,00 €/2020 (Pos. F 27) gegenüber. Der sich hieraus ergebende Saldo von -697.600,00 €/2019 bzw. 2.350,00 €/2020 (Pos. F 33) stellt die aktuell geplante Kreditaufnahme für Investitionen im Jahr 2019 dar. Für 2020 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Sämtliche Einzelansätze, sowie die Darstellung der Finanzierung, können dem jeweiligen Teilfinanzhaushalt entnommen werden. Auf eine erneute Erläuterung der „dopplischen 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							
	Zentrale Dienste	1140.0822	Geschäftsausstattung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Liegenschaften	1142.0299	Grunderwerb	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bauhof	1143.0821	Erwerb von bewegl. Sachen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2 Soziales und Jugend/Gesundheit und Sport							
	Kindertagesstätte	3652.0822	Erwerb von bewegl. Sachen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Kinderspielplätze	366.0829	Spielgeräte	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Gestaltung Umwelt							
	Gemeindestraßen	5410.012	Beteiligung (50 %) an der BM Brücke Breitenbachtal	22.100,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.0412-28	Baumaßnahme Möllbachbrücke	330.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.0412	Baumaßnahme Ehrenfelsbrücke	0,00	10.000,00	200.000,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.0481	Grunderwerb (Gemeindestraßen)	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Gemeindestraßen	5410.0482-30	Ausbau Dorfstraße Iggelbach	560.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.04871	Straßenbeleuchtung Allgemein	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Gemeindestraßen	5410.04871	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED (KI3.0)	220.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.0822	Mobile Geschwindigkeitsmessanlage	3.500,00	0,00	0,00	0,00

	Freizeitanlagen	5732.0222	Barrierefreies Umfeld („Urlaub für Alle“)	0,00	35.000,00	0,00	0,00
	Dorfgemeinschaftshaus Iggelbach	5733.0391	Energetische Sanierung inkl. Brandschutzmaßnahmen	130.000,00	170.000,00	0,00	0,00
	Mehrzweckhaus Elmstein	5734.0591-29	Fenstererneuerung	141.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Sonstige kommunale Einrichtungen	5735.0499-27	BM Fischaufstiegshilfe Wappenschmiede	10.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	Sonstige kommunale Einrichtungen	5735.073	Lasten- und Personenbeförderungsliift Aula Grundschule Elmstein	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe				<b>1.471.100,00</b>	<b>391.500,00</b>	<b>226.500,00</b>	<b>226.500,00</b>

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

Teilhaushalt	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 (€)	Ansatz 2020 (€)	Ansatz 2021 (€)	Ansatz 2022 (€)
3 Gestaltung Umwelt							
	Gemeindestraßen	5410.23142	Landeszuweisung Ausbau Dorfstraße Iggelbach (Investitionsstock)	134.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.23142	Landeszuweisung Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED (KI3.0)	69.300,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.23142	Landeszuweisung BM Möllbachbrücke (Investitionsstock)	174.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.23142	Landeszuweisung BM Ehrenfelsbrücke	0,00	0,00	126.000,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.23259	Ausbaubeiträge Dorfstraße Iggelbach	128.200,00	32.100,00	0,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.23259	Ausbaubeiträge Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	143.000,00	0,00	0,00	0,00
	Friedhof- und Bestattungswesen	5530.236	Grabnutzungsentgelte	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Freizeitanlage	5732.23142	Zuweisung BM Barrierefreies Umfeld	0,00	29.750,00	0,00	0,00
	Dorfgemeinschaftshaus Iggelbach	5733.23142	Landeszuweisung Energetische Sanierung inkl. Brandschutzmaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	0,00
	Mehrzweckhaus Elmstein	5734.23142	Landeszuweisungen Fenstererneuerung (KI3.0 u. Investitionsstock)	117.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Sonstige kommunale Einrichtungen	5735.23142	Landeszuweisung BM Fischaufstiegshilfe Wappenschmiede	0,00	144.000,00	0,00	0,00
Summe				<b>773.500,00</b>	<b>393.850,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>128.000,00</b>

#### 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 584.110,00 € und bedeutet, dass in dieser Höhe eine Zunahme der langfristigen Verbindlichkeiten (Investitionskredite) erfolgt.

**2020:** Der dort ausgewiesene Saldo beträgt -131.020,00 € und bedeutet, dass in dieser Höhe eine Abnahme der langfristigen Verbindlichkeiten (Investitionskredite) erfolgt.

#### 4.5 Wertgrenze für Investitionen

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

Die Wertgrenze beträgt gem. § 6 der Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Elmstein **25.000,00 €**. Investitionen oberhalb dieser Wertgrenze sind einzeln auszuweisen. Alle geplanten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 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 -2.091.811,68 € und entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

zum 31.12.2017	-2.508.900,68 €
zum 31.12.2018	-2.821.173,68 €
zum 31.12.2019	-3.554.859,68 €
zum 31.12.2020	-4.146.764,68 €

#### Nachrichtlich:

Einwohner der Ortsgemeinde Elmstein mit Hauptwohnsitz

zum 30.06.2018	2.400
zum 31.12.2018	2.420

## 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**

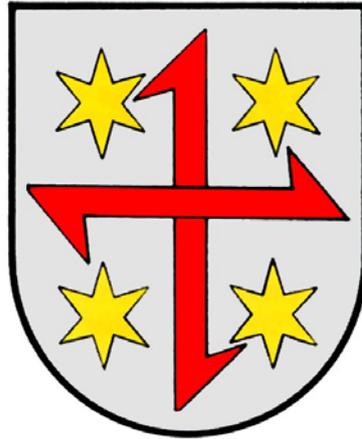
Zum Umlaufvermögen gehören die Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäfts- oder Verwaltungsbetrieb zu dienen und keine Rechnungsabgrenzungsposten sind. Umlaufvermögen sind z.B. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Vorräte und Forderungen.

**Vermögensrechnung**

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



# Ortsgemeinde Elmstein



## Bilanz

**zum 31.12.2016**



# Bilanz 2016

## Aktiva

Seite : 1

erstellt von: **bau**erstellt am: **02.05.2018**

Gemeinde

1 Elmstein

		Ist 2016	Ist Vorjahr
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
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	21.922,48	23.464,63
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	133.144,62	147.168,19
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	<b>Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>155.067,10</b>	<b>170.632,82</b>
<b>1.2.</b>	<b>Sachanlagen</b>		
1.2.1.	Wald, Forsten	33.252,26	32.920,23
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	435.669,27	438.298,94
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.291.210,32	1.296.004,88
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	6.370.931,09	6.618.444,66
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.462.119,27	1.499.626,99
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	3,00	3,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	19.839,72	22.064,40
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.292,08	73.886,21
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	361.179,20	263.217,16
	<b>Summe: Sachanlagen</b>	<b>10.044.496,21</b>	<b>10.244.466,47</b>
<b>1.3.</b>	<b>Finanzanlagen</b>		
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	3.371,46	3.036,23
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
	<b>Summe: Finanzanlagen</b>	<b>3.371,46</b>	<b>3.036,23</b>
	<b>Summe: Anlagevermögen</b>	<b>10.202.934,77</b>	<b>10.418.135,52</b>
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
<b>2.1.</b>	<b>Vorräte</b>		
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: **02.05.2018**

Gemeinde

1 Elmstein

		Ist 2016	Ist Vorjahr
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
	<b>Summe: Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	43.320,76	47.657,77
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.585,67	3.354,78
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	405,00	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	37.553,75	15.701,83
	<b>Summe: Forderungen</b>	<b>85.865,18</b>	<b>66.714,38</b>
<b>2.3.</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
	<b>Summe: Wertpapiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.</b>	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>177.787,73</b>	<b>167.310,36</b>
	<b>Summe: Umlaufvermögen</b>	<b>263.652,91</b>	<b>234.024,74</b>
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	3.382,29	4.533,17
	<b>Summe: Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.382,29</b>	<b>4.533,17</b>
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.091.811,68	1.909.133,90
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>12.561.781,65</b>	<b>12.565.827,33</b>



# Bilanz 2016

## Passiva

Seite : 1

erstellt von: **bau**erstellt am: **02.05.2018**

Gemeinde

1 Elmstein

		Ist 2016	Ist Vorjahr
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>		
1.1.	Kapitalrücklage	-555.656,24	142.880,08
1.2.	Sonstige Rücklagen	177.787,73	167.029,73
1.3.	Ergebnisvortrag	-1.520.507,39	-1.996.019,66
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-193.435,78	-223.024,05
1.5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.091.811,68	1.909.133,90
	<b>Summe: Eigenkapital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>		
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.725.615,47	1.490.726,25
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.585.596,53	2.720.324,75
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	206.730,00	189.630,00
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	4.517.942,00	4.400.681,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	108.596,69	108.543,34
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	<b>Summe: Sonderposten</b>	<b>4.626.538,69</b>	<b>4.509.224,34</b>
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	232.338,00	228.685,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	74.469,84	54.295,06
	<b>Summe: Rückstellungen</b>	<b>306.807,84</b>	<b>282.980,06</b>
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.973.753,61	1.993.262,84
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	7.624,34	25.534,75
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	9.561,65
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: **02.05.2018**

**Gemeinde 1 Elmstein**

		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	5.520.497,95	5.613.537,59
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	126.533,22	131.700,10
	<b>Summe: Verbindlichkeiten</b>	<b>7.628.409,12</b>	<b>7.773.596,93</b>
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	26,00	26,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>12.561.781,65</b>	<b>12.565.827,33</b>

**OG Elmstein**  
**Haushaltsplan 2019/2020**  
**Grund- und Kennzahlen**

Produkt	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis 2020 pro Einwohner
1110	Verwaltungssteuerung	-67.515,00 €	-67.515,00 €	-81,05 €
1140	Zentrale Dienste	-45.931,00 €	-43.215,00 €	-51,88 €
1142	Liegenschaften	1.750,00 €	1.757,00 €	2,11 €
1143	Bauhof (im Sporthallegebäude)	-54.954,00 €	-53.635,00 €	-64,39 €
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-5.137,00 €	-442,00 €	-0,53 €
2521	Haus der Wald- und Forstgeschichte (Samenkl.)	-22.535,00 €	-21.925,00 €	-26,32 €
2522	Wappenschmiede	-3.190,00 €	-3.205,00 €	-3,85 €
2630	Musikschule	-1.150,00 €	-1.150,00 €	-1,38 €
2720	Bücherei im Mehrzweckhaus Elmstein	-3.527,00 €	-3.543,00 €	-4,25 €
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-14.913,00 €	-15.046,00 €	-18,06 €
3652	Kindertagesstätte	-79.785,00 €	-81.959,00 €	-98,39 €
3655	Förderung anderer Träger (Kita)	-61.550,00 €	-62.550,00 €	-75,09 €
3660	Kinderspielplätze	-8.543,00 €	-8.518,00 €	-10,23 €
4210	Förderung des Sports	-460,00 €	-460,00 €	-0,55 €
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-115.000,00 €	-115.000,00 €	-138,06 €
5213	Allgemeine Katasterangelegenheiten	820,00 €	820,00 €	0,98 €
5230	Alter Turm Appenthal	-1.485,00 €	-1.485,00 €	-1,78 €
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	-9.084,00 €	-9.161,00 €	-11,00 €
5410	Gemeindestraßen	-390.234,00 €	-273.721,00 €	-328,60 €
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-11.440,00 €	-11.502,00 €	-13,81 €
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-33.033,00 €	-33.484,00 €	-40,20 €
5731	Märkte	-6.447,00 €	-6.495,00 €	-7,80 €
5732	Freizeitanlagen	-20.568,00 €	-20.736,00 €	-24,89 €
5733	Dorfgemeinschaftshaus Iggelbach	-25.101,00 €	-15.358,00 €	-18,44 €
5734	Mehrzweckhaus Elmstein	-68.549,00 €	-55.634,00 €	-66,79 €
5735	Sonstige kommunale Einrichtungen	-9.425,00 €	-7.353,00 €	-8,83 €
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	388.220,00 €	394.800,00 €	473,95 €
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-64.920,00 €	-76.190,00 €	-91,46 €
<b>Jahresergebnis Gesamtergebnishaushalt</b>		<b>-733.686,00 €</b>	<b>-591.905,00 €</b>	<b>-710,57 €</b>

## **Gesamtergebnishaushalt**

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		1.737.100	1.684.100	1.739.000	1.776.400	1.825.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		868.000	961.570	976.750	976.710	976.700		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		190.330	186.740	186.030	185.190	184.700		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.420	41.270	41.270	41.270	41.270		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.815	48.820	49.820	49.820	49.820		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		76.970	75.770	75.770	75.770	75.770		450-452, 46, 49100000
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.961.635</b>	<b>2.998.270</b>	<b>3.068.640</b>	<b>3.105.160</b>	<b>3.153.260</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		675.363	711.186	730.585	730.585	730.585		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		412.150	510.600	367.950	367.950	367.950		52
E 11	- Abschreibungen		339.000	337.960	332.210	328.570	325.090		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.648.310	1.910.690	1.960.010	2.006.210	1.927.810		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		62.785	66.400	63.400	63.400	63.400		56, 59100000
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.137.608</b>	<b>3.536.836</b>	<b>3.454.155</b>	<b>3.496.715</b>	<b>3.414.835</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-175.973</b>	<b>-538.566</b>	<b>-385.515</b>	<b>-391.555</b>	<b>-261.575</b>	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		138.800	199.120	210.390	210.970	208.560		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>-136.300</b>	<b>-195.120</b>	<b>-206.390</b>	<b>-206.970</b>	<b>-204.560</b>	E 17 ./. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-312.273</b>	<b>-733.686</b>	<b>-591.905</b>	<b>-598.525</b>	<b>-466.135</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-312.273</b>	<b>-733.686</b>	<b>-591.905</b>	<b>-598.525</b>	<b>-466.135</b>	Summe E 20 bis E 22	

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		1.737.100	1.684.100	1.739.000	1.776.400	1.825.000		40
	40110000 Grundsteuer A		12.300	12.500	12.500	12.500	12.500		
	40120000 Grundsteuer B		278.500	278.500	278.500	278.500	278.500		
	40130000 Gewerbesteuer		400.000	310.000	310.000	310.000	310.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		894.700	928.700	973.000	1.005.000	1.049.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		37.500	36.800	38.000	39.000	40.000		
	40330000 Hundesteuer		26.500	27.000	27.000	27.000	27.000		
	40520000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land		0	0	0	0	0		
	40521000 Familienleistungsausgleich		87.600	90.600	100.000	104.400	108.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		868.000	961.570	976.750	976.710	976.700		41
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		374.700	444.500	444.500	444.500	444.500		
	41321000 Zuweisung vom Land (Kommunaler Entschuldungsfonds RLP)		130.200	130.200	130.200	130.200	130.200		
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU		0	0	0	0	0		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		136.400	142.630	148.180	148.180	148.180		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		173.400	188.350	197.990	197.990	197.990		
	41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen		0	0	0	0	0		
	41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich		0	0	0	0	0		
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		800	800	800	800	800		
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		48.800	55.090	55.080	55.040	55.030		
	41590000 Sonstige Sonderposten		0	0	0	0	0		
	41610000 Erstattung von Umlagen vom Land (Fond Deutsche Einheit)		3.700	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		190.330	186.740	186.030	185.190	184.700		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		320	320	320	320	320		
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige		0	0	0	0	0		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		32.000	28.500	28.500	28.500	28.500		
	43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Serenaden)		0	0	0	0	0		
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen		0	0	0	0	0		
	43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe		0	0	0	0	0		
	43650000 Jagdpacht		0	0	0	0	0		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		132.010	131.920	131.210	130.370	129.880		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.420	41.270	41.270	41.270	41.270		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen		950	950	950	950	950		
	44120000 Mieten und Pachten (PK)		19.200	19.600	19.600	19.600	19.600		
	44121000 Mietnebenkosten (PK)		8.200	8.500	8.500	8.500	8.500		
	44122000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.020	2.120	2.120	2.120	2.120		
	44140000 Beteiligung Essenskosten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	44141000 Überzahlung Beteiligung Essenkosten Kreis und Arge		50	100	100	100	100		
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		0	0	0	0	0		
	44190000 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	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 €									
	44191000	Erträge aus Bewirtung	0	0	0	0	0		
	44500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.815	48.820	49.820	49.820	49.820		442
	44240000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0	0	0	0	0		
	44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	0	0	0	0		
	44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.400	40.400	41.400	41.400	41.400		
	44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.115	1.120	1.120	1.120	1.120		
	44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		
	44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	50	50	50	50	50		
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		76.970	75.770	75.770	75.770	75.770		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	2.500	0	0	0	0		
	46250000	Konzessionsabgaben	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000		
	46270000	Versicherungserstattungen und Ersatzleistungen aus Regressansprüchen	0	0	0	0	0		
	46280000	Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	950	950	950	950	950		
	46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	320	320	320	320	320		
	46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0		
	46614100	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	46614200	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		
	46614400	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0		
	46614500	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	0	0	0	0	0		
	46614600	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.961.635</b>	<b>2.998.270</b>	<b>3.068.640</b>	<b>3.105.160</b>	<b>3.153.260</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		675.363	711.186	730.585	730.585	730.585		50-51
	50110000	Bürgermeister	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100		
	50120000	Beigeordnete	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700		
	50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0	1.500	0	0	0		
	50221000	Vergütungen	441.550	465.420	482.021	482.021	482.021		
	50291000	Vergütungen - sonstige	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	48.689	51.131	51.828	51.828	51.828		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	93.924	100.235	103.836	103.836	103.836		
	50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	3.800	6.300	6.300	6.300	6.300		
	50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0	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 €									
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige		0	0	0	0	0		
50791000	Ehrensoldrückstellungen		5.000	5.300	5.300	5.300	5.300		
50800000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.		0	0	0	0	0		
50821000	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen		0	0	0	0	0		
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige		14.200	14.200	14.200	14.200	14.200		
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		0	400	400	400	400		
51600000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	0	0	0	0		
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>412.150</b>	<b>510.600</b>	<b>367.950</b>	<b>367.950</b>	<b>367.950</b>		52
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		59.700	59.900	59.900	59.900	59.900		
52210000	Aufwendungen für Straßenoberflächenentwässerung		78.000	78.000	78.000	78.000	78.000		
52220000	Aufwendungen für Strombezug Straßenbeleuchtung		46.000	40.000	25.000	25.000	25.000		
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		61.100	59.950	32.500	32.500	32.500		
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		100.000	200.000	100.000	100.000	100.000		
52340000	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern		200	200	200	200	200		
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.700	2.800	2.700	2.700	2.700		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		10.750	10.850	10.750	10.750	10.750		
52420000	Essenskosten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		300	300	300	300	300		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		11.100	11.100	11.100	11.100	11.100		
52540000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU		0	0	0	0	0		
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land		100	100	100	100	100		
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		600	600	600	600	600		
52551000	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen		300	400	400	400	400		
52559000	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich		0	100	100	100	100		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		24.100	29.100	29.100	29.100	29.100		
E 11	<b>- Abschreibungen</b>		<b>339.000</b>	<b>337.960</b>	<b>332.210</b>	<b>328.570</b>	<b>325.090</b>		53
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	14.040	12.970	11.490	11.000		
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.550	0	0	0	0		
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		12.770	0	0	0	0		
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.540	0	0	0	0		
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	42.850	41.210	40.550	39.440		
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten		380	0	0	0	0		
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen		8.920	0	0	0	0		
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden		5.690	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 €									
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	12.750	0	0	0	0		
	53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschl. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte)	0	231.810	230.030	229.740	229.060		
	53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	12.620	0	0	0	0		
	53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	230.600	0	0	0	0		
	53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.330	0	0	0	0		
	53600000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	39.930	39.930	39.310	39.000		
	53650000	Sportanlagen	0	0	0	0	0		
	53680000	Grundstückseinrichtungen	930	0	0	0	0		
	53690000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	37.090	0	0	0	0		
	53720000	Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0		
	53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	9.330	8.070	7.480	6.590		
	53810000	Fahrzeuge	2.230	0	0	0	0		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.600	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.648.310	1.910.690	1.960.010	2.006.210	1.927.810		54
	54140000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU	0	0	0	0	0		
	54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	110.000	110.000	110.000	0		
	54149000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0		
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	50.610	60.310	61.310	61.310	61.310		
	54310000	Gewerbesteuerumlage	70.300	50.880	27.800	27.800	27.800		
	54411000	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	9.300	0	0	0	0		
	54421000	Kreisumlage	784.700	873.300	910.200	934.100	950.400		
	54423000	Verbandsgemeindeumlage	733.400	816.200	850.700	873.000	888.300		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		62.785	66.400	63.400	63.400	63.400		56, 5910000 0
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.070	5.320	5.270	5.270	5.270		
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050		
	56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.730	3.130	2.830	2.830	2.830		
	56220000	Leasing	600	600	600	600	600		
	56240000	Datenverarbeitung	120	120	120	120	120		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0	0	0	0	0		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0		
	56310000	Büromaterial	725	780	730	730	730		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	56330000	Porto und Versandkosten	150	150	150	150	150		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050		
	56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	3.750	6.100	3.800	3.800	3.800		

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
in €									
	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	200	200	200		
	56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	6.050	6.000	5.700	5.700	5.700		
	56410000	Versicherungsbeiträge	23.730	24.210	24.210	24.210	24.210		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	730	730	730	730	730		
	56551000	Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0		
	56810000	Grundsteuer	1.280	1.410	1.410	1.410	1.410		
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	750	750	750	750	750		
	56920000	Verfügungsmittel	500	500	500	500	500		
	56930000	Repräsentationen	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.137.608</b>	<b>3.536.836</b>	<b>3.454.155</b>	<b>3.496.715</b>	<b>3.414.835</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-175.973</b>	<b>-538.566</b>	<b>-385.515</b>	<b>-391.555</b>	<b>-261.575</b>	E 8 J. E 15	
E 17	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>		<b>2.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		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)	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 18	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>138.800</b>	<b>199.120</b>	<b>210.390</b>	<b>210.970</b>	<b>208.560</b>		57
	57420000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0	730	710	680	660		
	57430000	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.000	136.000	136.000	136.000	136.000		
	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	11.500	7.970	7.360	6.780	6.320		
	57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	0	0	0	0	0		
	57512100	Zinsaufwendungen an Sparkassen	37.100	35.200	48.400	50.800	50.000		
	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	18.400	14.800	13.540	12.370	11.290		
	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	1.300	420	380	340	290		
	57910000	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>-136.300</b>	<b>-195.120</b>	<b>-206.390</b>	<b>-206.970</b>	<b>-204.560</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-312.273</b>	<b>-733.686</b>	<b>-591.905</b>	<b>-598.525</b>	<b>-466.135</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-312.273</b>	<b>-733.686</b>	<b>-591.905</b>	<b>-598.525</b>	<b>-466.135</b>	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		1.737.100	1.684.100	1.739.000	1.776.400	1.825.000		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		819.200	906.480	921.670	921.670	921.670		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.320	46.820	46.820	46.820	46.820		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.420	41.270	41.270	41.270	41.270		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.815	48.820	49.820	49.820	49.820		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen		70.770	68.270	68.270	68.270	68.270	651+652+661, 669	651-652, 660-668
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.766.625</b>	<b>2.795.760</b>	<b>2.866.850</b>	<b>2.904.250</b>	<b>2.952.850</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen		670.763	705.486	724.885	724.885	724.885		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		412.150	510.600	367.950	367.950	367.950		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.648.310	1.910.690	1.960.010	2.006.210	1.927.810		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen		62.785	66.400	63.400	63.400	63.400	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.794.008</b>	<b>3.193.176</b>	<b>3.116.245</b>	<b>3.162.445</b>	<b>3.084.045</b>	Summe F9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-27.383</b>	<b>-397.416</b>	<b>-249.395</b>	<b>-258.195</b>	<b>-131.195</b>	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000		67
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		138.800	199.120	210.290	210.870	208.460		77
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>-136.300</b>	<b>-195.120</b>	<b>-206.290</b>	<b>-206.870</b>	<b>-204.460</b>	F 17 J. F 18	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-163.683</b>	<b>-592.536</b>	<b>-455.685</b>	<b>-465.065</b>	<b>-335.655</b>	F 16 + F 19	
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	669 J. 7695	
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	698 J. 798	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-163.683</b>	<b>-592.536</b>	<b>-455.685</b>	<b>-465.065</b>	<b>-335.655</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		315.100	494.300	353.750	126.000	120.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		168.300	279.200	40.100	8.000	8.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>483.400</b>	<b>773.500</b>	<b>393.850</b>	<b>134.000</b>	<b>128.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.500	22.100	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		764.400	1.449.000	391.500	226.500	226.500		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>771.900</b>	<b>1.471.100</b>	<b>391.500</b>	<b>226.500</b>	<b>226.500</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-288.500</b>	<b>-697.600</b>	<b>2.350</b>	<b>-92.500</b>	<b>-98.500</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-452.183</b>	<b>-1.290.136</b>	<b>-453.335</b>	<b>-557.565</b>	<b>-434.155</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		288.500	697.600	0	92.500	98.500		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		112.200	113.490	131.020	118.140	118.260		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>176.300</b>	<b>584.110</b>	<b>-131.020</b>	<b>-25.640</b>	<b>-19.760</b>	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		275.883	706.026	584.355	583.205	453.915	(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>452.183</b>	<b>1.290.136</b>	<b>453.335</b>	<b>557.565</b>	<b>434.155</b>	Summe F 37 bis F 39	
F 41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	699 J. 799	
F 42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>452.183</b>	<b>1.290.136</b>	<b>453.335</b>	<b>557.565</b>	<b>434.155</b>	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: <b>Ausgleich Finanzhaushalt</b>		<b>-275.883</b>	<b>-706.026</b>	<b>-586.705</b>	<b>-583.205</b>	<b>-453.915</b>	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	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>		1.737.100	1.684.100	1.739.000	1.776.400	1.825.000		60
	60110000 Grundsteuer A		12.300	12.500	12.500	12.500	12.500		
	60120000 Grundsteuer B		278.500	278.500	278.500	278.500	278.500		
	60130000 Gewerbesteuer		400.000	310.000	310.000	310.000	310.000		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		894.700	928.700	973.000	1.005.000	1.049.000		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		37.500	36.800	38.000	39.000	40.000		
	60330000 Hundesteuer		26.500	27.000	27.000	27.000	27.000		
	60520000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land		0	0	0	0	0		
	60521000 Familienleistungsausgleich		87.600	90.600	100.000	104.400	108.000		
F 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>		819.200	906.480	921.670	921.670	921.670		61
	61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land		374.700	444.500	444.500	444.500	444.500		
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land		130.200	130.200	130.200	130.200	130.200		
	61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU		0	0	0	0	0		
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		136.400	142.630	148.180	148.180	148.180		
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		173.400	188.350	197.990	197.990	197.990		
	61446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen		0	0	0	0	0		
	61450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich		0	0	0	0	0		
	61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		800	800	800	800	800		
	61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		0	0	0	0	0		
	61610000 Allgemeine Umlagen / vom Land		3.700	0	0	0	0		
F 3	<b>+ Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>		0	0	0	0	0		62
F 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		50.320	46.820	46.820	46.820	46.820		63
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		320	320	320	320	320		
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige		0	0	0	0	0		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		32.000	28.500	28.500	28.500	28.500		
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen		0	0	0	0	0		
	63610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe		0	0	0	0	0		
	63650000 Jagdpacht		0	0	0	0	0		
F 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		40.420	41.270	41.270	41.270	41.270		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten		950	950	950	950	950		
	64120000 Mieten und Pachten		29.420	30.220	30.220	30.220	30.220		
	64140000 Beteiligung Essenskosten		10.050	10.100	10.100	10.100	10.100		
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		0	0	0	0	0		
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige		0	0	0	0	0		
F 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		48.815	48.820	49.820	49.820	49.820		642
	64240000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU		0	0	0	0	0		
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		0	0	0	0	0		
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		40.400	40.400	41.400	41.400	41.400		
	64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
in €									
	64250000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	1.115	1.120	1.120	1.120	1.120		
	64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		
	64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	50	50	50	50	50		
	64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0	0	0	0	0		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen		70.770	68.270	68.270	68.270	68.270	651+652+66./669	651-652, 660-668
	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	2.500	0	0	0	0		
	66250000	Konzessionsabgaben	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000		
	66270000	Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0		
	66280000	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	950	950	950	950	950		
	66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	320	320	320	320	320		
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.766.625</b>	<b>2.795.760</b>	<b>2.866.850</b>	<b>2.904.250</b>	<b>2.952.850</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen		670.763	705.486	724.885	724.885	724.885		70-71
	70110000	Bürgermeister	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100		
	70120000	Beigeordnete	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700		
	70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0	1.500	0	0	0		
	70221000	Vergütungen	441.550	465.420	482.021	482.021	482.021		
	70291000	Vergütungen	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	70310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600		
	70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	48.689	51.131	51.828	51.828	51.828		
	70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	93.924	100.235	103.836	103.836	103.836		
	70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	3.800	6.300	6.300	6.300	6.300		
	70520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0	0	0	0	0		
	70629000	Personalebeneauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0	0	0	0	0		
	70710000	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen / Beamte	400	0	0	0	0		
	71130000	Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		412.150	510.600	367.950	367.950	367.950		72
	72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	183.700	177.900	162.900	162.900	162.900		
	72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61.100	59.950	32.500	32.500	32.500		
	72330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000		
	72340000	Unterhaltung von Kunstgegenstände und Denkmäler	200	200	200	200	200		
	72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
	72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.700	2.800	2.700	2.700	2.700		
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.750	10.850	10.750	10.750	10.750		
	72420000	Essenskosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	300	300	300	300	300		
	72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100		
	72540000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU	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 €							
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land		100	100	100	100	100		
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände		600	600	600	600	600		
	72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen		300	400	400	400	400		
	72559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich		0	100	100	100	100		
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		24.100	29.100	29.100	29.100	29.100		
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.648.310	1.910.690	1.960.010	2.006.210	1.927.810		74
	74140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU		0	0	0	0	0		
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände		0	110.000	110.000	110.000	0		
	74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0		
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige		50.610	60.310	61.310	61.310	61.310		
	74310000 Gewerbesteuerumlage		70.300	50.880	27.800	27.800	27.800		
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		9.300	0	0	0	0		
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise		784.700	873.300	910.200	934.100	950.400		
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden		733.400	816.200	850.700	873.000	888.300		
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen		62.785	66.400	63.400	63.400	63.400	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		5.070	5.320	5.270	5.270	5.270		
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050		
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.730	3.130	2.830	2.830	2.830		
	76220000 Leasing		600	600	600	600	600		
	76240000 Datenverarbeitung		120	120	120	120	120		
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige		0	0	0	0	0		
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	0	0	0	0		
	76310000 Büromaterial		725	780	730	730	730		
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	76330000 Porto und Versandkosten		150	150	150	150	150		
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten		3.050	3.050	3.050	3.050	3.050		
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen		3.750	6.100	3.800	3.800	3.800		
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit		200	200	200	200	200		
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige		6.050	6.000	5.700	5.700	5.700		
	76410000 Versicherungsbeiträge		23.730	24.210	24.210	24.210	24.210		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		730	730	730	730	730		
	76810000 Grundsteuer		1.280	1.410	1.410	1.410	1.410		
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer		750	750	750	750	750		
	76920000 Verfügungsmittel		500	500	500	500	500		
	76930000 Repräsentationen		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.794.008	3.193.176	3.116.245	3.162.445	3.084.045	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-27.383	-397.416	-249.395	-258.195	-131.195	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000		67

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
in €									
	67150000	Zinseinzahlungen für Kredite / vom inländischen Geldmarkt		0	0	0	0		
	67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		0	0	0	0		
	67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
F 18	– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			138.800	199.120	210.290	210.870	208.460	77
	77420000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land		0	730	710	680	660	
	77430000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände		68.000	136.000	136.000	136.000	136.000	
	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		11.500	7.970	7.360	6.780	6.320	
	77512000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen		37.100	35.200	48.300	50.700	49.900	
	77514000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken		18.400	14.800	13.540	12.370	11.290	
	77519000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute		1.300	420	380	340	290	
	77910000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-136.300	-195.120	-206.290	-206.870	-204.460	F 17 J. F 18
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-163.683	-592.536	-455.685	-465.065	-335.655	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			-163.683	-592.536	-455.685	-465.065	-335.655	Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			315.100	494.300	353.750	126.000	120.000	681
	68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund		0	0	0	0	0	
	68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		295.100	494.300	353.750	126.000	120.000	
	68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0	
	68146000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen		0	0	0	0	0	
	68148000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0	
	68151000	Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		20.000	0	0	0	0	
	68190000	Investitionszuwendungen / Sonstige		0	0	0	0	0	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			168.300	279.200	40.100	8.000	8.000	682-683
	68243000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0	
	68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		160.300	271.200	32.100	0	0	
	68270000	Grabnutzungsentgelte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2017	in €						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0		684-689
	68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		0	0	0	0	0		
	68440000 Einzahlungen für immaterieller Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0		
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	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		
	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		
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>483.400</b>	<b>773.500</b>	<b>393.850</b>	<b>134.000</b>	<b>128.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.500	22.100	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		0	0	0	0	0		
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.500	22.100	0	0	0		
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>764.400</b>	<b>1.449.000</b>	<b>391.500</b>	<b>226.500</b>	<b>226.500</b>		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000	5.000	40.000	5.000	5.000		
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		168.000	271.000	170.000	0	200.000		
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		513.000	1.135.000	167.000	207.000	7.000		
	78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden		0	0	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		60.900	20.000	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		17.500	18.000	14.500	14.500	14.500		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>771.900</b>	<b>1.471.100</b>	<b>391.500</b>	<b>226.500</b>	<b>226.500</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-288.500</b>	<b>-697.600</b>	<b>2.350</b>	<b>-92.500</b>	<b>-98.500</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>		<b>-452.183</b>	<b>-1.290.136</b>	<b>-453.335</b>	<b>-557.565</b>	<b>-434.155</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		288.500	697.600	0	92.500	98.500		691-692
	69242000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		0	0	0	0	0		
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		288.500	697.600	0	92.500	98.500		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		112.200	113.490	131.020	118.140	118.260		791-792
	79242000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land		0	3.090	3.120	3.140	3.160		
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		112.200	110.400	127.900	115.000	115.100		
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>176.300</b>	<b>584.110</b>	<b>-131.020</b>	<b>-25.640</b>	<b>-19.760</b>	F 35 J. F 36	

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2017	in €						
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		275.883	706.026	584.355	583.205	453.915	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		452.183	1.290.136	453.335	557.565	434.155	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		452.183	1.290.136	453.335	557.565	434.155	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		-275.883	-706.026	-586.705	-583.205	-453.915	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 2521 Haus der Wald- und Forstgeschichte - Alte Samenklenge - 2522 Wappenschmiede 2630 Musikschule 2720 Bücherei im Mehrzweckhaus Elmstein 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege 2811 Kulturtage
--	--

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		10.170	10.170	10.170	10.170	10.170	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.500	26.000	26.000	26.000	26.000	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		27.900	28.800	28.800	28.800	28.800	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		9.970	8.770	8.770	8.770	8.770	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>81.240</b>	<b>80.440</b>	<b>80.440</b>	<b>80.440</b>	<b>80.440</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		162.444	170.972	170.189	170.189	170.189	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.850	57.150	52.250	52.250	52.250	1
E 11	- Abschreibungen		21.400	21.120	20.620	20.230	20.130	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50	50	50	50	50	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		45.120	48.250	45.250	45.250	45.250	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>285.864</b>	<b>297.542</b>	<b>288.359</b>	<b>287.969</b>	<b>287.869</b>	<b>1</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-204.624</b>	<b>-217.102</b>	<b>-207.919</b>	<b>-207.529</b>	<b>-207.429</b>	<b>-1</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-204.624</b>	<b>-217.102</b>	<b>-207.919</b>	<b>-207.529</b>	<b>-207.429</b>	<b>-1</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-204.624</b>	<b>-217.102</b>	<b>-207.919</b>	<b>-207.529</b>	<b>-207.429</b>	<b>-1</b>

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 2521 Haus der Wald- und Forstgeschichte - Alte Samenklenge - 2522 Wappenschmiede 2630 Musikschule 2720 Bücherei im Mehrzweckhaus Elmstein 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege 2811 Kulturtage
--	--

**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		10.170	10.170	10.170	10.170	10.170	0
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU		0	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0	0
	41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen		0	0	0	0	0	0
	41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich		0	0	0	0	0	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		800	800	800	800	800	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		5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.500	26.000	26.000	26.000	26.000	0
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige		0	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		26.500	26.000	26.000	26.000	26.000	0
	43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Serenaden)		0	0	0	0	0	0
	43650000 Jagdpacht		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		27.900	28.800	28.800	28.800	28.800	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen		700	700	700	700	700	0
	44120000 Mieten und Pachten (PK)		18.000	18.500	18.500	18.500	18.500	0
	44121000 Mietnebenkosten (PK)		8.200	8.500	8.500	8.500	8.500	0
	44122000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	44191000 Erträge aus Bewirtung		0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0
	44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU		0	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		0	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		50	50	50	50	50	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		9.970	8.770	8.770	8.770	8.770	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	2.500	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen und Ersatzleistungen aus Regressansprüchen	0	0	0	0	0	0
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	950	950	950	950	950	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	320	320	320	320	320	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	46614400 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	46614500 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	46614600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.240</b>	<b>80.440</b>	<b>80.440</b>	<b>80.440</b>	<b>80.440</b>	<b>0</b>
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>162.444</b>	<b>170.972</b>	<b>170.189</b>	<b>170.189</b>	<b>170.189</b>	<b>0</b>
	50110000 Bürgermeister	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	0
	50120000 Beigeordnete	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0	1.500	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	52.805	55.581	56.099	56.099	56.099	0
	50291000 Vergütungen - sonstige	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.944	6.187	6.275	6.275	6.275	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.495	14.804	14.915	14.915	14.915	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	3.800	6.300	6.300	6.300	6.300	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0	0	0	0	0	0
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	0
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	0	0	0	0	0	0
	50821000 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	0
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0	400	400	400	400	0
	51600000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>56.850</b>	<b>57.150</b>	<b>52.250</b>	<b>52.250</b>	<b>52.250</b>	<b>1</b>
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.700	12.700	8.000	8.000	8.000	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.450	5.550	5.450	5.450	5.450	1
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	300	300	300	300	300	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
	52540000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	100	100	100	100	100	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	600	600	600	600	600	0
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	300	400	400	400	400	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	900	900	900	900	900	0
E 11	- Abschreibungen	21.400	21.120	20.620	20.230	20.130	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	16.700	16.690	16.410	16.410	0
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	380	0	0	0	0	0
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	8.210	0	0	0	0	0
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	5.690	0	0	0	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.420	0	0	0	0	0
	53720000 Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.420	3.930	3.820	3.720	0
	53810000 Fahrzeuge	2.230	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.470	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50	50	50	50	50	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	50	50	50	50	50	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.120	48.250	45.250	45.250	45.250	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.500	4.750	4.700	4.700	4.700	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	400	100	100	100	0
	56220000 Leasing	600	600	600	600	600	0
	56240000 Datenverarbeitung	120	120	120	120	120	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	400	450	400	400	400	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	800	800	800	800	800	0
	56330000 Porto und Versandkosten	150	150	150	150	150	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	0
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	3.400	5.700	3.400	3.400	3.400	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	200	200	200	200	200	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	5.100	5.050	4.750	4.750	4.750	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	19.100	19.250	19.250	19.250	19.250	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	720	720	720	720	720	0
	56810000 Grundsteuer	1.280	1.410	1.410	1.410	1.410	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	700	700	700	700	700	0
	56920000 Verfügungsmittel	500	500	500	500	500	0
	56930000 Repräsentationen	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285.864	297.542	288.359	287.969	287.869	1
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-204.624	-217.102	-207.919	-207.529	-207.429	-1

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

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			-204.624	-217.102	-207.919	-207.529	-207.429	-1
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)			-204.624	-217.102	-207.919	-207.529	-207.429	-1

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		-190.194	-203.152	-194.469	-194.469	-194.469	-1
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		72.400	11.500	11.500	11.500	11.500	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		72.400	11.500	11.500	11.500	11.500	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-72.400	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-262.594	-214.652	-205.969	-205.969	-205.969	-1
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			
<b>Produktinformationen:</b>			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung	Ortsbürgermeister Stefan Herter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur)						
<b>Produkt:</b>	1110000000 - Verwaltungssteuerung					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	111 Verwaltungssteuerung					
<b>Produktverantwortung:</b>	Ortsbürgermeister Stefan Herter					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Allgemeine Festlegung der Organisation, der Arbeitsabläufe und des Personaleinsatzes in der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister und die Ortsbeigeordneten. Repräsentation der Ortsgemeinde. Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Ehrungen, Jubiläen und Neujahrsempfang. Verbindung zu den Gremien (Gemeinderat und Ausschüsse) und der VG-Verwaltung.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung (GemO), Satzungen, Beschlüsse der Gremien					
<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinde Elmstein					
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner der Ortsgemeinde, Gremien, Mitarbeiter					
<b>Ziele:</b>	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.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

<b>Produktinformationen:</b>			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung	Ortsbürgermeister Stefan Herter

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
	41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich		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
	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
	46270000 Versicherungserstattungen und Ersatzleistungen aus Regressansprüchen		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 Ehrengeldrückstellungen		0	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		56.065	56.365	56.365	56.365	56.365	0
	50110000 Bürgermeister		17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	0
	50120000 Beigeordnete		7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	50221000 Vergütungen		5.450	5.450	5.450	5.450	5.450	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		600	600	600	600	600	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		1.715	1.715	1.715	1.715	1.715	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	50791000 Ehrengeldrückstellungen		5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige		14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	0
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	700	700	700	700	0
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen		300	400	400	400	400	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		300	300	300	300	300	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		10.450	10.450	10.450	10.450	10.450	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		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung	Ortsbürgermeister Stefan Herter

	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial		100	100	100	100	100	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		100	100	100	100	100	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		0	0	0	0	0	0
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		0	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel		500	500	500	500	500	0
	56930000 Repräsentationen		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		67.115	67.515	67.515	67.515	67.515	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-67.115	-67.515	-67.515	-67.515	-67.515	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		-67.115	-67.515	-67.515	-67.515	-67.515	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)		-67.115	-67.515	-67.515	-67.515	-67.515	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung	Ortsbürgermeister Stefan Herter

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		-62.115	-62.215	-62.215	-62.215	-62.215	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		-62.115	-62.215	-62.215	-62.215	-62.215	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			
<b>Produktinformationen:</b>			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1140	Zentrale Dienste	Ortsbürgermeister Stefan Herter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur)						
<b>Produkt:</b>	1140000000 - Zentrale Dienste					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	114 Zentrale Dienste					
<b>Produktverantwortung:</b>	Ortsbürgermeister Stefan Herter					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Zentrale Aufgaben wie Beschaffung (Büromaterial u.a.). Bewirtschaftung und Unterhaltung des Rathausgebäudes (einschließlich Mietwohnung und Garagen) mit Grundstück. Sitzungssaal im Mehrzweckhaus. Allgemeine Versicherungen (Haftpflicht- und Unfallversicherungen).					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse, Verträge					
<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinde Elmstein					
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt					
<b>Zielgruppe:</b>	Gremien, Mitarbeiter, Unternehmen					
<b>Ziele:</b>	Optimierung der Verwaltungsabläufe, Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen. Vermeidung von Vermögensschäden. Effektive Bewirtschaftung des Rathausgebäudes bei Ausnutzung von zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen, damit Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1140	Zentrale Dienste	Ortsbürgermeister Stefan Herter

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		920	920	920	920	920	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		920	920	920	920	920	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.700	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen		0	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten (PK)		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	44121000 Mietnebenkosten (PK)		6.700	7.000	7.000	7.000	7.000	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
	44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU		0	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		50	50	50	50	50	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		50	50	50	50	50	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		6.520	7.820	7.820	7.820	7.820	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		320	320	320	320	320	0
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen		1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	46614400 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen		0	0	0	0	0	0
	46614600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>30.540</b>	<b>32.140</b>	<b>32.140</b>	<b>32.140</b>	<b>32.140</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		26.753	30.621	30.715	30.715	30.715	0
	50221000 Vergütungen		8.187	8.564	8.649	8.649	8.649	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		12.100	12.600	12.600	12.600	12.600	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		961	969	973	973	973	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		1.705	1.788	1.793	1.793	1.793	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte		3.800	6.300	6.300	6.300	6.300	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		0	0	0	0	0	0
	50821000 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen		0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		0	400	400	400	400	0
	51600000 Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.150	20.150	17.400	17.400	17.400	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.750	5.750	3.000	3.000	3.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300	300	300	300	300	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

<b>Produktinformationen:</b>			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1140	Zentrale Dienste	Ortsbürgermeister Stefan Herter

	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		300	300	300	300	300	0
	52540000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU		0	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		600	600	600	600	600	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		600	600	600	600	600	0
E 11	- Abschreibungen		6.000	5.770	5.710	5.410	5.410	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	5.690	5.690	5.410	5.410	0
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden		5.690	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	80	20	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		310	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		21.330	21.530	21.530	21.530	21.530	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0	200	200	200	200	0
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	56220000 Leasing		600	600	600	600	600	0
	56240000 Datenverarbeitung		100	100	100	100	100	0
	56310000 Büromaterial		200	200	200	200	200	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		700	700	700	700	700	0
	56330000 Porto und Versandkosten		150	150	150	150	150	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen		400	400	400	400	400	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges		500	500	500	500	500	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
	56810000 Grundsteuer		280	280	280	280	280	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		74.233	78.071	75.355	75.055	75.055	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-43.693	-45.931	-43.215	-42.915	-42.915	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		-43.693	-45.931	-43.215	-42.915	-42.915	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)		-43.693	-45.931	-43.215	-42.915	-42.915	0

## Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

## Produktinformationen:

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

Ortsbürgermeister Stefan Herter

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		-45.213	-48.181	-45.525	-45.525	-45.525	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund		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		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
	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		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-46.713	-49.681	-47.025	-47.025	-47.025	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			
<b>Produktinformationen:</b>			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1142	Liegenschaften	1. Beigeordneter Joachim Wickhüller

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur)						
<b>Produkt:</b>	1142000000 - Liegenschaften					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	114 Zentrale Dienste					
<b>Produktverantwortung:</b>	1. Beigeordneter Joachim Wickhüller					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Bebaute Grundstücke (wie 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.  Rechtsbauholz (Erstattungen vom Land und Auszahlung Rechtsbauholzentschädigungen)  Auch: Fischweiher Speyerbrunn (verpachtet).					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse, Verträge, Miet- und Pachtrecht					
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinde Elmstein					
<b>Produktart:</b>	Internes/externes Produkt					
<b>Zielgruppe:</b>	Kaufinteressenten, Pächter, Mieter, Einwohner, Vereine					
<b>Ziele:</b>	Wirtschaftliche Verwaltung der Liegenschaften (insbesondere auch der Wohngebäude) sowie Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens. Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)</b>						

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

<b>Produktinformationen:</b>			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1142	Liegenschaften	1. Beigeordneter Joachim Wickhüller

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		7.300	7.800	7.800	7.800	7.800	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen		0	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten (PK)		5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	44121000 Mietnebenkosten (PK)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	44122000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		800	800	800	800	800	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		950	950	950	950	950	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen und Ersatzleistungen aus Regressansprüchen		0	0	0	0	0	0
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		950	950	950	950	950	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.250</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		237	250	253	253	253	0
	50221000 Vergütungen		180	190	192	192	192	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		20	21	21	21	21	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		37	39	40	40	40	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50	0
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land		100	100	100	100	100	0
E 11	- Abschreibungen		400	400	390	390	390	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	400	390	390	390	0
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten		380	0	0	0	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		20	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		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		100	100	100	100	100	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		300	300	300	300	300	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

<b>Produktinformationen:</b>			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1142	Liegenschaften	1. Beigeordneter Joachim Wickhüller

	56810000 Grundsteuer		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.987	7.000	6.993	6.993	6.993	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.263	1.750	1.757	1.757	1.757	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		1.263	1.750	1.757	1.757	1.757	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		1.263	1.750	1.757	1.757	1.757	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	1142	Liegenschaften		1. Beigeordneter Joachim Wickhüller

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		1.663	2.150	2.147	2.147	2.147	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
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000	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
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	5.000	5.000	5.000	5.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-3.337	-2.850	-2.853	-2.853	-2.853	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			
<b>Produktinformationen:</b>			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1143	Bauhof	Ortsbürgermeister Stefan Herter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur)						
<b>Produkt:</b>	1143000000 - Bauhof					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	114 Zentrale Dienste					
<b>Produktverantwortung:</b>	Ortsbürgermeister Stefan Herter					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Unterhaltung eines Bauhofs mit Fahrzeugen und Gerätschaften zu Erledigung gemeindlicher Aufgaben.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse, Anordnungen des Dienstvorgesetzten					
<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinde Elmstein					
<b>Produktart:</b>	Internes/externes Produkt					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Nutzer der gemeindlichen Einrichtungen					
<b>Ziele:</b>	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.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

<b>Produktinformationen:</b>			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1143	Bauhof	Ortsbürgermeister Stefan Herter

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
	44120000 Mieten und Pachten (PK)		0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU		0	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		2.500	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		2.500	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen und Ersatzleistungen aus Regressansprüchen		0	0	0	0	0	0
	46614400 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen		0	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.800</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		28.553	30.274	30.685	30.685	30.685	0
	50221000 Vergütungen		21.684	23.006	23.291	23.291	23.291	0
	50291000 Vergütungen - sonstige		0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		2.405	2.531	2.588	2.588	2.588	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		4.464	4.737	4.806	4.806	4.806	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		0	0	0	0	0	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige		0	0	0	0	0	0
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.		0	0	0	0	0	0
	50821000 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen		0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.400	18.400	17.100	17.100	17.100	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.300	2.300	1.000	1.000	1.000	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E 11	- Abschreibungen		5.030	5.130	4.700	4.610	4.510	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	1.650	1.650	1.650	1.650	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

<b>Produktinformationen:</b>			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	<b>1143</b>	Bauhof	Ortsbürgermeister Stefan Herter

	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.650	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.480	3.050	2.960	2.860	0
	53810000 Fahrzeuge	2.230	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.150	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	100	100	100	100	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	350	350	350	350	350	0
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	700	700	700	700	700	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.433</b>	<b>58.254</b>	<b>56.935</b>	<b>56.845</b>	<b>56.745</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.633</b>	<b>-54.954</b>	<b>-53.635</b>	<b>-53.545</b>	<b>-53.445</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.633</b>	<b>-54.954</b>	<b>-53.635</b>	<b>-53.545</b>	<b>-53.445</b>	<b>0</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-50.633</b>	<b>-54.954</b>	<b>-53.635</b>	<b>-53.545</b>	<b>-53.445</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

## Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1143	Bauhof

Ortsbürgermeister Stefan Herter

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		-45.603	-49.824	-48.935	-48.935	-48.935	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
	68440000 Einzahlungen für immaterieller Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		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
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		65.900	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		60.900	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	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		65.900	5.000	5.000	5.000	5.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-65.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-111.503	-54.824	-53.935	-53.935	-53.935	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			
<b>Produktinformationen:</b>			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Ortsbürgermeister Stefan Herter

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

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

<b>Produktinformationen:</b>			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Ortsbürgermeister Stefan Herter

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
	4242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		415	1.937	442	442	442	0
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		0	1.500	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen		315	332	336	336	336	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		35	37	37	37	37	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		65	68	69	69	69	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	200	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	100	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		0	100	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	3.000	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0	50	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0	300	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial		0	50	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		0	0	0	0	0	0
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen		0	2.300	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges		0	300	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>415</b>	<b>5.137</b>	<b>442</b>	<b>442</b>	<b>442</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-415</b>	<b>-5.137</b>	<b>-442</b>	<b>-442</b>	<b>-442</b>	<b>0</b>
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	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-415</b>	<b>-5.137</b>	<b>-442</b>	<b>-442</b>	<b>-442</b>	<b>0</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-415</b>	<b>-5.137</b>	<b>-442</b>	<b>-442</b>	<b>-442</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

## Produktinformationen:

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

Ortsbürgermeister Stefan Herter

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		-415	-5.137	-442	-442	-442	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		-415	-5.137	-442	-442	-442	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			
<b>Produktinformationen:</b>			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	
Produkt	2521	Haus der Wald- und Forstgeschichte - Alte Samenklenge -	Ortsbürgermeister Stefan Herter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur)						
<b>Produkt:</b>	2521000000 - Haus der Wald- und Forstgeschichte - Alte Samenklenge -					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur					
<b>Produktbereich:</b>	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten					
<b>Produktgruppe:</b>	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
<b>Produktverantwortung:</b>	Ortsbürgermeister Stefan Herter					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Das Anwesen Alte Samenklenge mit seinen Maschinen ist einmalig in der Region. Durch die Integrierung des Waldarbeitsmuseums samt Touristinformation in das Gebäude der Alten Samenklenge, sind zwei thematisch eng verbundene Einrichtungen, nämlich ein nicht alltäglicher forstwirtschaftlicher Betrieb und ein Museum mit dem Bezug "Wald" und "Waldarbeit" unter einem Dach vereint.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse Ortsgemeinderat					
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinde Elmstein					
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt					
<b>Zielgruppe:</b>	Besucher der Einrichtung					
<b>Ziele:</b>	Effektive Bewirtschaftung des Gebäudes bei Ausnutzung von zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungsmaßnahmen, damit Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur.  Erweiterung der vorhandenen örtlichen Infrastruktur mit der Zielrichtung sanfter und naturnaher Tourismus. Schaffung eines wetterunabhängigen Angebotes für die Touristen aus der Region. Minimierung des Zuschussbedarfs durch möglichst hohe Auslastung erreichen.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)</b>						

## Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

## Produktinformationen:

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

25

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten

Produkt

2521

Haus der Wald- und Forstgeschichte - Alte Samenklänge -

Ortsbürgermeister Stefan Herter

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		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	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		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen		100	100	100	100	100	0
	44120000 Mieten und Pachten (PK)		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 und Ersatzleistungen aus Regressansprüchen		0	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.600</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.988	11.145	11.185	11.185	11.185	0
	50221000 Vergütungen		7.814	7.934	7.962	7.962	7.962	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		901	913	918	918	918	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		2.273	2.298	2.305	2.305	2.305	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.450	6.450	5.800	5.800	5.800	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.650	1.650	1.000	1.000	1.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		300	300	300	300	300	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen		7.910	7.760	7.760	7.760	7.760	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	7.200	7.200	7.200	7.200	0
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen		7.200	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	560	560	560	560	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		710	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		1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

<b>Produktinformationen:</b>			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	
Produkt	2521	Haus der Wald- und Forstgeschichte - Alte Samenklenge -	Ortsbürgermeister Stefan Herter

	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0	0	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung		20	20	20	20	20	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		600	600	600	600	600	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit		200	200	200	200	200	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges		0	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		400	400	400	400	400	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		60	60	60	60	60	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		26.628	26.635	26.025	26.025	26.025	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-22.028	-22.535	-21.925	-21.925	-21.925	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		-22.028	-22.535	-21.925	-21.925	-21.925	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-22.028	-22.535	-21.925	-21.925	-21.925	0

## Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

## Produktinformationen:

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

25

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten

Produkt

2521

Haus der Wald- und Forstgeschichte - Alte Samenklänge -

Ortsbürgermeister Stefan  
Herter

## 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		-17.118	-17.775	-17.165	-17.165	-17.165	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
	68520000 Einzahlungen für bebaute 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		0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute 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		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		-17.118	-17.775	-17.165	-17.165	-17.165	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			
<b>Produktinformationen:</b>			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	
Produkt	2522	Wappenschmiede	Ortsbürgermeister Stefan Herter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur)						
<b>Produkt:</b>	2522000000 - Wappenschmiede					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur					
<b>Produktbereich:</b>	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten					
<b>Produktgruppe:</b>	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
<b>Produktverantwortung:</b>	Ortsbürgermeister Stefan Herter					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Die Elmsteiner Wappenschmiede ist die einzige durch Wasserkraft betriebene alte Schmiede der Pfalz, die bis heute in ihrer Funktion erhalten werden konnte.  Vereinbarungsgemäß werden die laufenden Bewirtschaftungskosten von dem Förderverein getragen.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse Ortsgemeinderat					
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinde Elmstein					
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt					
<b>Zielgruppe:</b>	Besucher der Einrichtung					
<b>Ziele:</b>	Effektive Bewirtschaftung des Gebäudes bei Ausnutzung von zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungsparmaßnahmen, damit Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur.  Ergänzung der vorhandenen örtlichen Infrastruktur mit der Zielrichtung sanfter und naturnaher Tourismus.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)</b>						

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Ortsbürgermeister Stefan Herter
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	
Produkt	2522	Wappenschmiede	

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
	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
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		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
	44190000 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	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
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		987	1.050	1.065	1.065	1.065	0
	50221000 Vergütungen		750	798	808	808	808	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		83	88	90	90	90	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		154	164	167	167	167	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		0	0	0	0	0	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		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
E 11	- Abschreibungen		310	310	310	310	310	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	310	310	310	310	0
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen		310	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		0	330	330	330	330	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0	0	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung		0	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		0	0	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges		0	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		0	200	200	200	200	0
	56810000 Grundsteuer		0	130	130	130	130	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.797</b>	<b>3.190</b>	<b>3.205</b>	<b>3.205</b>	<b>3.205</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	
Produkt	2522	Wappenschmiede	Ortsbürgermeister Stefan Herter

E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.797	-3.190	-3.205	-3.205	-3.205	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		-2.797	-3.190	-3.205	-3.205	-3.205	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)		-2.797	-3.190	-3.205	-3.205	-3.205	0

## Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

## Produktinformationen:

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

25

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten

Produkt

2522

Wappenschmiede

Ortsbürgermeister Stefan  
Herter

## 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		-2.487	-2.880	-2.895	-2.895	-2.895	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
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute 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		-2.487	-2.880	-2.895	-2.895	-2.895	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			
<b>Produktinformationen:</b>			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produkt	2630	Musikschule	Ortsbürgermeister Stefan Herter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur)						
<b>Produkt:</b>	2630000000 - Musikschule					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur					
<b>Produktbereich:</b>	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen					
<b>Produktgruppe:</b>	263 Musikschulen					
<b>Produktverantwortung:</b>	Ortsbürgermeister Stefan Herter					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Die Musikschule hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche an die Musik heranzuführen (Elementar- und Vorschulunterricht), Begabungen frühzeitig zu erkennen und individuell zu fördern.  Die Musikschule gehört dem Verband deutscher Musikschulen an.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulordnung und Gebührensatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen					
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinde Elmstein					
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt					
<b>Zielgruppe:</b>	Musikinteressierte Kinder und Jugendliche					
<b>Ziele:</b>	Musikalische Früherziehung und instrumentale Ausbildung, Minimierung der Kosten durch Gruppenausbildung.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:		Schule und Kultur		Ortsbürgermeister Stefan Herter
Hauptproduktbereich	2	Theater, Musikpflege, Musikschulen		
Produktbereich	26			
Produkt	2630	Musikschule		

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		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU		0	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0	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
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Serenaden)		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		700	800	800	800	800	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen		500	500	500	500	500	0
	44122000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		200	300	300	300	300	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 und Ersatzleistungen aus Regressansprüchen		0	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>29.700</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		27.300	27.000	27.000	27.000	27.000	0
	50221000 Vergütungen		0	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen - sonstige		27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		0	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		300	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	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
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		300	300	300	300	300	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		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		2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produkt	2630	Musikschule	Ortsbürgermeister Stefan Herter

	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	0	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges		100	100	100	100	100	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		150	150	150	150	150	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		500	500	500	500	500	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>31.250</b>	<b>30.950</b>	<b>30.950</b>	<b>30.950</b>	<b>30.950</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.550</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.550</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>0</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-1.550</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produkt	2630	Musikschule	Ortsbürgermeister Stefan Herter

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		-1.550	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-1.550	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	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			
<b>Produktinformationen:</b>			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	
Produkt	2720	Bücherei im Mehrzweckhaus Elmstein	Ortsbürgermeister Stefan Herter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur)						
<b>Produkt:</b>	2720000000 - Bücherei im Mehrzweckhaus Elmstein					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur					
<b>Produktbereich:</b>	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.					
<b>Produktgruppe:</b>	272 Büchereien, Bibliotheken					
<b>Produktverantwortung:</b>	Ortsbürgermeister Stefan Herter					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Die Ortsgemeinde unterhält eine öffentliche Bücherei im Mehrzweckhaus Elmstein. Diese steht den Einwohnern zur Ausleihe von Büchern offen.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinde Elmstein					
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Nutzer					
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung von Büchern für alle Einwohner, auch für Kinder und Jugendliche. Leseförderung und damit Aus-, Fort- und Weiterbildung.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
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 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.  
 Produkt 2720 Bücherei im Mehrzweckhaus Elmstein

Ortsbürgermeister Stefan Herter

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 und Ersatzleistungen aus Regressansprüchen		0	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.395	1.987	2.003	2.003	2.003	0
	50221000 Vergütungen		1.030	1.455	1.466	1.466	1.466	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		115	161	163	163	163	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		250	371	374	374	374	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1
	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	1
E 11	- Abschreibungen		240	240	240	240	240	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	240	240	240	240	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		240	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		200	300	300	300	300	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	50	50	50	50	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0	0	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung		0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial		100	100	100	100	100	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges		0	150	150	150	150	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		50	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.835</b>	<b>3.527</b>	<b>3.543</b>	<b>3.543</b>	<b>3.543</b>	<b>1</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.835</b>	<b>-3.527</b>	<b>-3.543</b>	<b>-3.543</b>	<b>-3.543</b>	<b>-1</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.835</b>	<b>-3.527</b>	<b>-3.543</b>	<b>-3.543</b>	<b>-3.543</b>	<b>-1</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	
Produkt	2720	Bücherei im Mehrzweckhaus Elmstein	Ortsbürgermeister Stefan Herter

E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-2.835	-3.527	-3.543	-3.543	-3.543	-1

## Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

## Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produkt	2720	Bücherei im Mehrzweckhaus Elmstein

Ortsbürgermeister Stefan Herter

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		-2.595	-3.287	-3.303	-3.303	-3.303	-1
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		-2.595	-3.287	-3.303	-3.303	-3.303	-1
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			
<b>Produktinformationen:</b>			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Ortsbürgermeister Stefan Herter / Beigeordneter Michael Speiger

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur)						
<b>Produkt:</b>	2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur					
<b>Produktbereich:</b>	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produktgruppe:</b>	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produktverantwortung:</b>	Ortsbürgermeister Stefan Herter / Beigeordneter Michael Speiger					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	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, Kirchenanstrahlung und Burganstrahlung.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Ortsgemeinderates.					
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinde Elmstein					
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner und Vereine					
<b>Ziele:</b>	Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Erweiterung des kulturellen Angebots in der Ortsgemeinde.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

<b>Produktinformationen:</b>		Schule und Kultur		Ortsbürgermeister Stefan Herter / Beigeordneter Michael Speiger
Hauptproduktbereich	2	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege		

<b>Teilergebnishaushalt</b>								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	0
	41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen		0	0	0	0	0	0
	41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich		0	0	0	0	0	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		800	800	800	800	800	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	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		100	100	100	100	100	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen		100	100	100	100	100	0
	44120000 Mieten und Pachten (PK)		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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.751	10.343	10.476	10.476	10.476	0
	50221000 Vergütungen		7.395	7.852	7.945	7.945	7.945	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		824	867	885	885	885	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		1.532	1.624	1.646	1.646	1.646	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		600	600	600	600	600	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		400	400	400	400	400	0
E 11	- Abschreibungen		1.510	1.510	1.510	1.510	1.510	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	1.450	1.450	1.450	1.450	0
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen		700	0	0	0	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		750	0	0	0	0	0
	53720000 Kulturdenkmäler		0	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	60	60	60	60	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		60	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50	50	50	50	50	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		50	50	50	50	50	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

<b>Produktinformationen:</b>			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Ortsbürgermeister Stefan Herter / Beigeordneter Michael Speiger

E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		3.660	3.160	3.160	3.160	3.160	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	0	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		0	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		160	160	160	160	160	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer		0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.171	17.263	17.396	17.396	17.396	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-14.821	-14.913	-15.046	-15.046	-15.046	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		-14.821	-14.913	-15.046	-15.046	-15.046	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)		-14.821	-14.913	-15.046	-15.046	-15.046	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Ortsbürgermeister Stefan Herter / Beigeordneter Michael Speiger

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		-14.761	-14.853	-14.986	-14.986	-14.986	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		-14.761	-14.853	-14.986	-14.986	-14.986	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

## **Teilhaushalt 02**

**Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport**

Teilhaushalt 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	3620 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung 3652 Kindertagesstätte 3655 Förderung anderer Träger (Kindertagesstätten) 3660 Kinderspielplätze 4210 Förderung des Sports
--	--

**Teilergebnishaushalt**

Iff. 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		305.890	327.070	342.260	342.260	342.260	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.070	10.120	10.120	10.120	10.120	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41.000	41.000	42.000	42.000	42.000	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>361.960</b>	<b>380.190</b>	<b>396.380</b>	<b>396.380</b>	<b>396.380</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		397.327	418.428	437.007	437.007	437.007	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.200	41.300	41.300	41.300	41.300	0
E 11	- Abschreibungen		4.950	5.220	4.980	4.190	3.730	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50.300	60.000	61.000	61.000	61.000	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		5.580	5.580	5.580	5.580	5.580	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>494.357</b>	<b>530.528</b>	<b>549.867</b>	<b>549.077</b>	<b>548.617</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-132.397</b>	<b>-150.338</b>	<b>-153.487</b>	<b>-152.697</b>	<b>-152.237</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-132.397</b>	<b>-150.338</b>	<b>-153.487</b>	<b>-152.697</b>	<b>-152.237</b>	<b>0</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-132.397</b>	<b>-150.338</b>	<b>-153.487</b>	<b>-152.697</b>	<b>-152.237</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	3620 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendberufshilfe 3652 Kindertagesstätte 3655 Förderung anderer Träger (Kindertagesstätten) 3660 Kinderspielplätze 4210 Förderung des Sports
--	---

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		305.890	327.070	342.260	342.260	342.260	0
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU		0	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		132.400	138.630	144.180	144.180	144.180	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		173.400	188.350	197.990	197.990	197.990	0
	41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen		0	0	0	0	0	0
	41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich		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		90	90	90	90	90	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Serenaden)		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.070	10.120	10.120	10.120	10.120	0
	44122000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		20	20	20	20	20	0
	44140000 Beteiligung Essenskosten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	44141000 Überzahlung Beteiligung Essenskosten Kreis und Arge		50	100	100	100	100	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41.000	41.000	42.000	42.000	42.000	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		35.000	35.000	36.000	36.000	36.000	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen und Ersatzleistungen aus Regressansprüchen		0	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>361.960</b>	<b>380.190</b>	<b>396.380</b>	<b>396.380</b>	<b>396.380</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		397.327	418.428	437.007	437.007	437.007	0
	50221000 Vergütungen		301.874	318.197	333.179	333.179	333.179	0
	50291000 Vergütungen - sonstige		0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		32.933	34.672	35.048	35.048	35.048	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		62.520	65.559	68.780	68.780	68.780	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		0	0	0	0	0	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige		0	0	0	0	0	0
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.		0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.200	41.300	41.300	41.300	41.300	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200	0

Teilhaushalt 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	52420000 Essenskosten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich		0	100	100	100	100	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
E 11	- Abschreibungen		4.950	5.220	4.980	4.190	3.730	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	1.550	1.550	1.080	1.040	0
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.550	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	3.670	3.430	3.110	2.690	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.400	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50.300	60.000	61.000	61.000	61.000	0
	54140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU		0	0	0	0	0	0
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstiger öffentlicher Bereich		0	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		50.300	60.000	61.000	61.000	61.000	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		5.580	5.580	5.580	5.580	5.580	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500	500	500	500	500	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		50	50	50	50	50	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		530	530	530	530	530	0
	56310000 Büromaterial		300	300	300	300	300	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		500	500	500	500	500	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		900	900	900	900	900	0
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen		200	200	200	200	200	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges		100	100	100	100	100	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		494.357	530.528	549.867	549.077	548.617	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-132.397	-150.338	-153.487	-152.697	-152.237	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		-132.397	-150.338	-153.487	-152.697	-152.237	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)		-132.397	-150.338	-153.487	-152.697	-152.237	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		-127.537	-145.208	-148.597	-148.597	-148.597	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		8.000	8.000	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		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-135.537	-153.208	-156.597	-156.597	-156.597	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	
			Ortsbürgermeister Stefan Herter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport)						
<b>Produkt:</b>	3652000000 - Kindertagesstätte					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend					
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe:</b>	365 Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produktverantwortung:</b>	Ortsbürgermeister Stefan Herter					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Hierbei handelt es sich um eine zweigruppige Kindertagesstätte mit einer geöffneten Gruppe mit 22 Plätzen und einer kleinen altersgemischten Gruppe mit 15 Plätzen. Insgesamt werden 34 Ganztagsplätze angeboten.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz mit Landesverordnung, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land					
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt					
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt, Eltern					
<b>Ziele:</b>	Optimale und kostengünstige Betreuung der Kinder durch gute Erziehungs- und Bildungsarbeit. Regelmäßige Fortbildung des Personals.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

<b>Produktinformationen:</b>					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	3652	Kindertagesstätte			Ortsbürgermeister Stefan Herter

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		305.890	327.070	342.260	342.260	342.260	0
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU		0	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		132.400	138.630	144.180	144.180	144.180	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		173.400	188.350	197.990	197.990	197.990	0
	41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen		0	0	0	0	0	0
	41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich		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
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		90	90	90	90	90	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Serenaden)		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.050	10.100	10.100	10.100	10.100	0
	44140000 Beteiligung Essenskosten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	44141000 Überzahlung Beteiligung Essenskosten Kreis und Arge		50	100	100	100	100	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41.000	41.000	42.000	42.000	42.000	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		35.000	35.000	36.000	36.000	36.000	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen und Ersatzleistungen aus Regressansprüchen		0	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>361.940</b>	<b>380.170</b>	<b>396.360</b>	<b>396.360</b>	<b>396.360</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		392.363	413.095	431.599	431.599	431.599	0
	50221000 Vergütungen		298.147	314.173	329.103	329.103	329.103	0
	50291000 Vergütungen - sonstige		0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		32.502	34.218	34.584	34.584	34.584	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		61.714	64.704	67.912	67.912	67.912	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		0	0	0	0	0	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige		0	0	0	0	0	0
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.		0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.200	39.300	39.300	39.300	39.300	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0

## Teilhaushalt 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

## Produktinformationen:

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

3652

Kindertagesstätte

Ortsbürgermeister Stefan  
Herter

	52420000 Essenskosten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich		0	100	100	100	100	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
E 11	- Abschreibungen		2.600	2.510	2.370	2.110	1.820	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	2.510	2.370	2.110	1.820	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.600	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500	500	500	500	500	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		50	50	50	50	50	0
	56310000 Büromaterial		300	300	300	300	300	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		500	500	500	500	500	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		900	900	900	900	900	0
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen		200	200	200	200	200	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges		100	100	100	100	100	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>434.213</b>	<b>459.955</b>	<b>478.319</b>	<b>478.059</b>	<b>477.769</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-72.273</b>	<b>-79.785</b>	<b>-81.959</b>	<b>-81.699</b>	<b>-81.409</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-72.273</b>	<b>-79.785</b>	<b>-81.959</b>	<b>-81.699</b>	<b>-81.409</b>	<b>0</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-72.273</b>	<b>-79.785</b>	<b>-81.959</b>	<b>-81.699</b>	<b>-81.409</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

<b>Produktinformationen:</b>			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3652	Kindertagesstätte	
			Ortsbürgermeister Stefan Herter

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		-69.763	-77.365	-79.679	-79.679	-79.679	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
	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		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		4.000	4.000	4.000	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		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-73.763	-81.365	-83.679	-83.679	-83.679	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport			
Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3655	Förderung anderer Träger (Kindertagesstätten)	Ortsbürgermeister Stefan Herter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport)						
Produkt:	3655000000 - Förderung anderer Träger (Kindertagesstätten)					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister Stefan Herter					
Beschreibung des Produktes:	Die Ortsgemeinde ist verpflichtet anteilig die Personalkosten der Kindertagesstätten anderer Träger zu übernehmen. Hierbei handelt es sich um den Katholischen Kindergarten Elmstein und den Protestantischen Kindergarten Iggelbach.					
Auftragsgrundlage:	Kindertagesstättengesetz					
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber:	Bund, Land					
Produktart:	Externes Produkt					
Zielgruppe:	Katholischer Kindergarten Elmstein und Protestantischer Kindergarten Iggelbach					
Ziele:	Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der konfessionellen Kindergärten.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

<b>Produktinformationen:</b>			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3655	Förderung anderer Träger (Kindertagesstätten)	Ortsbürgermeister Stefan Herter

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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen		1.550	1.550	1.550	1.080	1.040	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	1.550	1.550	1.080	1.040	0
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.550	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50.300	60.000	61.000	61.000	61.000	0
	54140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU		0	0	0	0	0	0
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstiger öffentlicher Bereich		0	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		50.300	60.000	61.000	61.000	61.000	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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>51.850</b>	<b>61.550</b>	<b>62.550</b>	<b>62.080</b>	<b>62.040</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-51.850</b>	<b>-61.550</b>	<b>-62.550</b>	<b>-62.080</b>	<b>-62.040</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-51.850</b>	<b>-61.550</b>	<b>-62.550</b>	<b>-62.080</b>	<b>-62.040</b>	<b>0</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-51.850</b>	<b>-61.550</b>	<b>-62.550</b>	<b>-62.080</b>	<b>-62.040</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3655	Förderung anderer Träger (Kindertagesstätten)	Ortsbürgermeister Stefan Herter

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		-50.300	-60.000	-61.000	-61.000	-61.000	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
	68440000 Einzahlungen für immaterieller Vermögensgegenstände		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
	78440000 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		-50.300	-60.000	-61.000	-61.000	-61.000	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport			
<b>Produktinformationen:</b>			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3660	Kinderspielplätze	1. Beigeordneter Joachim Wickhüller

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport)						
<b>Produkt:</b>	3660000000 - Kinderspielplätze					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend					
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe:</b>	366 Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produktverantwortung:</b>	1. Beigeordneter Joachim Wickhüller					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Schaffung und Erhaltung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen. Enthalten ist auch der Kinderspielplatz (mit Freizeitanlage) Iggelbach an der Helmbachtalstraße.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinde Elmstein					
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt					
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche					
<b>Ziele:</b>	Ausreichende Bereitstellung von Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. Jährliche Sicherheitsüberprüfung durch externe Gutachter (z.B. TÜV).					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)</b>						

Teilhaushalt 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

Produktinformationen:		Soziales und Jugend		1. Beigeordneter Joachim Wickhüller
Hauptproduktbereich	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktbereich	36			
Produkt	3660	Kinderspielplätze		

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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.964	5.333	5.408	5.408	5.408	0
	50221000 Vergütungen		3.727	4.024	4.076	4.076	4.076	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		431	454	464	464	464	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		806	855	868	868	868	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen		800	1.160	1.060	1.000	870	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	1.160	1.060	1.000	870	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		800	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	50	50	50	50	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		50	50	50	50	50	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.814</b>	<b>8.543</b>	<b>8.518</b>	<b>8.458</b>	<b>8.328</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-7.814</b>	<b>-8.543</b>	<b>-8.518</b>	<b>-8.458</b>	<b>-8.328</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-7.814</b>	<b>-8.543</b>	<b>-8.518</b>	<b>-8.458</b>	<b>-8.328</b>	<b>0</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-7.814</b>	<b>-8.543</b>	<b>-8.518</b>	<b>-8.458</b>	<b>-8.328</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

<b>Produktinformationen:</b>			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3660	Kinderspielplätze	1. Beigeordneter Joachim Wickhüller

Teilfinanzhaushalt								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.014	-7.383	-7.458	-7.458	-7.458	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
	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		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	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		4.000	4.000	4.000	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		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-11.014	-11.383	-11.458	-11.458	-11.458	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

<b>Produktinformationen:</b>				
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produkt	4210	Förderung des Sports		Beigeordneter Michael Speiger

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

<b>Produkt:</b>	4210000000 - Förderung des Sports					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	4 Gesundheit und Sport					
<b>Produktbereich:</b>	42 Sportförderung					
<b>Produktgruppe:</b>	421 Förderung des Sports					
<b>Produktverantwortung:</b>	Beigeordneter Michael Speiger					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Momentan umfasst dieses Produkt die Pachtzahlungen an die Landesforstverwaltung für den Sportplatz Iggelbach.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinde Elmstein					
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt					
<b>Zielgruppe:</b>	Sportvereine					
<b>Ziele:</b>	Finanzielle Unterstützung der Sportvereine.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

<b>Produktinformationen:</b>				
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produkt	4210	Förderung des Sports		Beigeordneter Michael Speiger

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
	41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich		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		20	20	20	20	20	0
	44122000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		20	20	20	20	20	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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		480	480	480	480	480	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		480	480	480	480	480	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>0</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

## Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4210	Förderung des Sports

Beigeordneter Michael  
Speiger

## 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		-460	-460	-460	-460	-460	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		-460	-460	-460	-460	-460	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 Alter Turm, Appenthal 5371 Kommunale Abfallwirtschaft 5410 Gemeindestraßen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5710 Wirtschaftsförderung 5731 Durchführung von Märkten (Kerwe) 5732 Freizeitanlagen 5733 Dorfgemeinschaftshaus Iggelbach 5734 Mehrzweckhaus Elmstein 5735 Sonstige kommunale Einrichtungen 5750 Tourismusförderung
--	---

**Teilergebnishaushalt**

Iff. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		43.340	49.630	49.620	49.580	49.570	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		158.830	158.740	158.030	157.190	156.700	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.450	2.350	2.350	2.350	2.350	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.115	1.120	1.120	1.120	1.120	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>272.735</b>	<b>278.840</b>	<b>278.120</b>	<b>277.240</b>	<b>276.740</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		115.592	121.786	123.389	123.389	123.389	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		319.100	412.150	274.400	274.400	274.400	0
E 11	- Abschreibungen		312.650	311.620	306.610	304.150	301.230	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		260	110.260	110.260	110.260	260	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		12.085	12.570	12.570	12.570	12.570	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>759.687</b>	<b>968.386</b>	<b>827.229</b>	<b>824.769</b>	<b>711.849</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-486.952</b>	<b>-689.546</b>	<b>-549.109</b>	<b>-547.529</b>	<b>-435.109</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-486.952</b>	<b>-689.546</b>	<b>-549.109</b>	<b>-547.529</b>	<b>-435.109</b>	<b>0</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-486.952</b>	<b>-689.546</b>	<b>-549.109</b>	<b>-547.529</b>	<b>-435.109</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 5213 Allgemeine Katasterangelegenheiten 5230 Alter Turm, Appenthal 5371 Kommunale Abfallwirtschaft 5410 Gemeindestraßen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5710 Wirtschaftsförderung 5731 Durchführung von Märkten (Kerwe) 5732 Freizeitanlagen 5733 Dorfgemeinschaftshaus Iggelbach 5734 Mehrzweckhaus Elmstein 5735 Sonstige kommunale Einrichtungen 5750 Tourismusförderung
--	---

Teilergebnishaushalt

Iff. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		43.340	49.630	49.620	49.580	49.570	0
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU		0	0	0	0	0	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
	41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich		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		43.340	49.630	49.620	49.580	49.570	0
	41590000 Sonstige Sonderposten		0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		158.830	158.740	158.030	157.190	156.700	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		320	320	320	320	320	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		500	500	500	500	500	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
	43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe		0	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		132.010	131.920	131.210	130.370	129.880	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.450	2.350	2.350	2.350	2.350	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen		250	250	250	250	250	0
	44120000 Mieten und Pachten (PK)		1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	44121000 Mietnebenkosten (PK)		0	0	0	0	0	0
	44122000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.115	1.120	1.120	1.120	1.120	0
	44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU		0	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		0	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0	0
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		1.115	1.120	1.120	1.120	1.120	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	0
	46250000 Konzessionsabgaben	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	0
	46270000 Versicherungserstattungen und Ersatzleistungen aus Regressansprüchen	0	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.735</b>	<b>278.840</b>	<b>278.120</b>	<b>277.240</b>	<b>276.740</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.592	121.786	123.389	123.389	123.389	0
	50221000 Vergütungen	86.871	91.642	92.743	92.743	92.743	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.812	10.272	10.505	10.505	10.505	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	18.909	19.872	20.141	20.141	20.141	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.100	412.150	274.400	274.400	274.400	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	23.800	24.000	24.000	24.000	24.000	0
	52210000 Aufwendungen für Straßenoberflächenentwässerung	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	0
	52220000 Aufwendungen für Strombezug Straßenbeleuchtung	46.000	40.000	25.000	25.000	25.000	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.400	44.250	21.500	21.500	21.500	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	0
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	200	200	200	200	200	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	200	200	200	200	200	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	500	500	500	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	52540000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU	0	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	0
E 11	- Abschreibungen	312.650	311.620	306.610	304.150	301.230	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	12.490	11.420	10.410	9.960	0
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.770	0	0	0	0	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.540	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	26.150	24.520	24.140	23.030	0
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	710	0	0	0	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	10.330	0	0	0	0	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschl. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte)	0	231.810	230.030	229.740	229.060	0
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	12.620	0	0	0	0	0
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	230.600	0	0	0	0	0
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.330	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

	53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	39.930	39.930	39.310	39.000	0
	53650000 Sportanlagen	0	0	0	0	0	0
	53680000 Grundstückseinrichtungen	930	0	0	0	0	0
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	37.090	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.240	710	550	180	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.730	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	260	110.260	110.260	110.260	260	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	110.000	110.000	110.000	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	260	260	260	260	260	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.085	12.570	12.570	12.570	12.570	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	70	70	70	70	70	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	25	30	30	30	30	0
	56330000 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	200	200	200	200	200	0
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	150	200	200	200	200	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	850	850	850	850	850	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.630	2.960	2.960	2.960	2.960	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10	10	10	10	10	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	50	50	50	50	50	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	759.687	968.386	827.229	824.769	711.849	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-486.952	-689.546	-549.109	-547.529	-435.109	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	-486.952	-689.546	-549.109	-547.529	-435.109	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)	-486.952	-689.546	-549.109	-547.529	-435.109	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		-357.652	-567.476	-431.329	-431.329	-321.329	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		315.100	494.300	353.750	126.000	120.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		168.300	279.200	40.100	8.000	8.000	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		483.400	773.500	393.850	134.000	128.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.500	22.100	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		684.000	1.429.500	372.000	207.000	207.000	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		691.500	1.451.600	372.000	207.000	207.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-208.100	-678.100	21.850	-73.000	-79.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-565.752	-1.245.576	-409.479	-504.329	-400.329	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			
<b>Produktinformationen:</b>			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Ortsbürgermeister Stefan Herter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Gestaltung Umwelt)						
<b>Produkt:</b>	5110000000 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe:</b>	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produktverantwortung:</b>	Ortsbürgermeister Stefan Herter					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Örtliche Bauleitplanung, wie Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Baugesetzbuch, Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinde Elmstein					
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt					
<b>Zielgruppe:</b>	Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit					
<b>Ziele:</b>	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.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)</b>						

## Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

## Produktinformationen:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

5110

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ortsbürgermeister Stefan

Herter

## 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
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	110.000	110.000	110.000	0	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	110.000	110.000	110.000	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige		0	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-5.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-5.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

<b>Produktinformationen:</b>				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Ortsbürgermeister Stefan Herter

Teilfinanzhaushalt								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.000	-115.000	-115.000	-115.000	-5.000	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		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-5.000	-115.000	-115.000	-115.000	-5.000	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 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	5213	Allgemeine Katasterangelegenheiten	Ortsbürgermeister Stefan Herter

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:	Ortsbürgermeister Stefan Herter					
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

<b>Produktinformationen:</b>			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	5213	Allgemeine Katasterangelegenheiten	Ortsbürgermeister Stefan Herter

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		250	250	250	250	250	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen		250	250	250	250	250	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.115	1.120	1.120	1.120	1.120	0
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		1.115	1.120	1.120	1.120	1.120	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.365</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		300	300	300	300	300	0
	50221000 Vergütungen		300	300	300	300	300	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		245	250	250	250	250	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		70	70	70	70	70	0
	56310000 Büromaterial		25	30	30	30	30	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges		150	150	150	150	150	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>545</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>0</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			
Produkt	5213	Allgemeine Katasterangelegenheiten			Ortsbürgermeister Stefan Herter

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		820	820	820	820	820	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		820	820	820	820	820	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			
<b>Produktinformationen:</b>			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	5230	Alter Turm, Appenthal	Ortsbürgermeister Stefan Herter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Gestaltung Umwelt)						
<b>Produkt:</b>	5230000000 - Alter Turm, Appenthal					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	52 Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe:</b>	523 Denkmalschutz- und -pflege					
<b>Produktverantwortung:</b>	Ortsbürgermeister Stefan Herter					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<p>Neben den Burgruinen und der Klosterkirche Lambrecht ist der Alte Turm (Kapellenruine) eines der seltenen baulichen Zeugnisse des Mittelalters innerhalb der Verbandsgemeinde.</p> <p>Der Alte Turm ist in der Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland, Kulturdenkmäler in Rheinland Pfalz, Kreis Bad Dürkheim, unter der Rubrik Einzeldenkmäler des Ortsteils Appenthal (S. 292) verzeichnet.</p> <p>Das Ensemble "Alter Turm" umfasst neben dem Bauwerk auch den dazugehörigen Platz samt Brunnenanlage.</p>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Denkmalschutz und -pflege					
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber:</b>	Land					
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Touristen					
<b>Ziele:</b>	Erhaltung und Pflege des Alten Turms in Appenthal.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
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

Alter Turm, Appenthal

Ortsbürgermeister Stefan  
Herter

## 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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		80	95	95	95	95	0
	50221000 Vergütungen		50	65	65	65	65	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		10	10	10	10	10	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		20	20	20	20	20	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		400	400	400	400	400	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0	0	0	0	0	0
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern		200	200	200	200	200	0
E 11	- Abschreibungen		710	710	710	400	400	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	710	710	400	400	0
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen		710	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		70	80	80	80	80	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		70	80	80	80	80	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.460</b>	<b>1.485</b>	<b>1.485</b>	<b>1.175</b>	<b>1.175</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.460</b>	<b>-1.485</b>	<b>-1.485</b>	<b>-1.175</b>	<b>-1.175</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.460</b>	<b>-1.485</b>	<b>-1.485</b>	<b>-1.175</b>	<b>-1.175</b>	<b>0</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-1.460</b>	<b>-1.485</b>	<b>-1.485</b>	<b>-1.175</b>	<b>-1.175</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

<b>Produktinformationen:</b>					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			
Produkt	5230	Alter Turm, Appenthal			Ortsbürgermeister Stefan Herter

Teilfinanzhaushalt								
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-750	-775	-775	-775	-775	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		-750	-775	-775	-775	-775	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

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

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

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt			
<b>Produktinformationen:</b>			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	5371	Kommunale Abfallwirtschaft	
			Ortsbürgermeister Stefan Herter

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		60	60	60	50	50	0
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU		0	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		60	60	60	50	50	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 Versichererstattungen und Ersatzleistungen aus Regressansprüchen		0	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.786	8.484	8.561	8.561	8.561	0
	50221000 Vergütungen		6.375	6.105	6.158	6.158	6.158	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		719	741	750	750	750	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		1.692	1.638	1.653	1.653	1.653	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100	0
E 11	- Abschreibungen		60	60	60	60	60	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	60	60	60	60	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		60	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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.446</b>	<b>9.144</b>	<b>9.221</b>	<b>9.221</b>	<b>9.221</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-9.386</b>	<b>-9.084</b>	<b>-9.161</b>	<b>-9.171</b>	<b>-9.171</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-9.386</b>	<b>-9.084</b>	<b>-9.161</b>	<b>-9.171</b>	<b>-9.171</b>	<b>0</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

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

E	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)							
23			-9.386	-9.084	-9.161	-9.171	-9.171	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

<b>Produktinformationen:</b>					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			
Produkt	5371	Kommunale Abfallwirtschaft			Ortsbürgermeister Stefan Herter

Teilfinanzhaushalt								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.386	-9.084	-9.161	-9.161	-9.161	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		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
	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		-9.386	-9.084	-9.161	-9.161	-9.161	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			
<b>Produktinformationen:</b>			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	<b>5410</b>	Gemeindestraßen	Ortsbürgermeister Stefan Herter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Gestaltung Umwelt)						
<b>Produkt:</b>	5410000000 - Gemeindestraßen					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe:</b>	541 Gemeindestraßen					
<b>Produktverantwortung:</b>	Ortsbürgermeister Stefan Herter					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesstraßengesetz (LStrG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates.					
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinde Elmstein					
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt					
<b>Zielgruppe:</b>	Verkehrsteilnehmer					
<b>Ziele:</b>	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.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

<b>Produktinformationen:</b>		Gestaltung Umwelt		Ortsbürgermeister Stefan Herter
Hauptproduktbereich	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktbereich	54	Gemeindestraßen		
Produkt	5410			

Teilergebnishaushalt								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		39.560	39.310	39.300	39.270	39.260	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		39.560	39.310	39.300	39.270	39.260	0
	41590000 Sonstige Sonderposten		0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		132.010	131.920	131.210	130.370	129.880	0
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		132.010	131.920	131.210	130.370	129.880	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	44122000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		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		67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	0
	46250000 Konzessionsabgaben		67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	0
	46270000 Versichererstattungen und Ersatzleistungen aus Regressansprüchen		0	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>239.570</b>	<b>239.230</b>	<b>238.510</b>	<b>237.640</b>	<b>237.140</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		42.691	45.524	46.191	46.191	46.191	0
	50221000 Vergütungen		32.345	34.547	35.012	35.012	35.012	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		3.620	3.820	3.905	3.905	3.905	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		6.726	7.157	7.274	7.274	7.274	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		231.500	325.500	210.500	210.500	210.500	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		300	300	300	300	300	0
	52210000 Aufwendungen für Straßenoberflächenentwässerung		78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	0
	52220000 Aufwendungen für Strombezug Straßenbeleuchtung		46.000	40.000	25.000	25.000	25.000	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	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		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
E 11	- Abschreibungen		257.400	257.290	254.390	253.090	251.650	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	12.490	11.420	10.410	9.960	0
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		12.770	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	10.210	10.210	10.210	10.210	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

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

	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschl. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte)	0	231.810	230.030	229.740	229.060	0
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	12.620	0	0	0	0	0
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	230.600	0	0	0	0	0
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.050	0	0	0	0	0
	53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	2.420	2.420	2.420	2.420	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	360	310	310	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	360	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	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50	150	150	150	150	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>532.641</b>	<b>629.464</b>	<b>512.231</b>	<b>510.931</b>	<b>509.491</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.071</b>	<b>-390.234</b>	<b>-273.721</b>	<b>-273.291</b>	<b>-272.351</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-293.071</b>	<b>-390.234</b>	<b>-273.721</b>	<b>-273.291</b>	<b>-272.351</b>	<b>0</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-293.071</b>	<b>-390.234</b>	<b>-273.721</b>	<b>-273.291</b>	<b>-272.351</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

<b>Produktinformationen:</b>			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	<b>5410</b>	Gemeindestraßen	Ortsbürgermeister Stefan Herter

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		-207.241	-304.174	-189.841	-189.841	-189.841	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		178.100	377.300	0	126.000	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		178.100	377.300	0	126.000	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0	0
	68148000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		160.300	271.200	32.100	0	0	0
	68243000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		160.300	271.200	32.100	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
	68440000 Einzahlungen für immaterieller Vermögensgegenstände		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		338.400	648.500	32.100	126.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.500	22.100	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		0	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.500	22.100	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		510.000	1.128.500	17.000	207.000	7.000	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		507.000	1.125.000	17.000	207.000	7.000	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		3.000	3.500	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		517.500	1.150.600	17.000	207.000	7.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-179.100	-502.100	15.100	-81.000	-7.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-386.341	-806.274	-174.741	-270.841	-196.841	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produkt	<b>5410</b>	Gemeindestraßen						Ortsbürgermeister Stefan Herter

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			
<b>Produktinformationen:</b>			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Ortsbürgermeister Stefan Herter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Gestaltung Umwelt)						
<b>Produkt:</b>	5510000000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	55 Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe:</b>	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
<b>Produktverantwortung:</b>	Ortsbürgermeister Stefan Herter					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<p>Unterhaltung und Pflege der sich im Ort befindlichen Grünanlagen durch die Mitarbeiter des Bauhofs. Aufwendungen für die Landschaftspflege.</p> <p>Hinweis: Das Produkt umfasst nicht die Freizeitanlage und die Minigolfanlage samt Pitpat-Anlage Elmstein sowie den Spielplatz (mit Freizeitanlage) Iggelbach.</p>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinde Elmstein					
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner					
<b>Ziele:</b>	Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Repräsentation des Ortsbildes. Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen und Einrichtungen.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)</b>						

## Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

## Produktinformationen:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

5510

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ortsbürgermeister Stefan  
Herter

## 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
	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
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.815	4.110	4.172	4.172	4.172	0
	50221000 Vergütungen		2.876	3.109	3.153	3.153	3.153	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		327	348	355	355	355	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		612	653	664	664	664	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300	300	300	300	300	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen		1.020	1.020	1.020	400	90	0
	53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		0	930	930	310	0	0
	53680000 Grundstückseinrichtungen		930	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	90	90	90	90	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		90	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		10	10	10	10	10	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges		0	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		10	10	10	10	10	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.145</b>	<b>11.440</b>	<b>11.502</b>	<b>10.882</b>	<b>10.572</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-11.145</b>	<b>-11.440</b>	<b>-11.502</b>	<b>-10.882</b>	<b>-10.572</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-11.145</b>	<b>-11.440</b>	<b>-11.502</b>	<b>-10.882</b>	<b>-10.572</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

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

E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-11.145	-11.440	-11.502	-10.882	-10.572	0

## Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

## Produktinformationen:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

5510

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ortsbürgermeister Stefan  
Herter

## 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		-10.125	-10.420	-10.482	-10.482	-10.482	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
	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
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		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
	78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden		0	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		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		-10.125	-10.420	-10.482	-10.482	-10.482	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			
<b>Produktinformationen:</b>			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1. Beigeordneter Joachim Wickhüller

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Gestaltung Umwelt)						
<b>Produkt:</b>	5530000000 - Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	55 Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe:</b>	553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produktverantwortung:</b>	1. Beigeordneter Joachim Wickhüller					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Die Ortsgemeinde Elmstein ist für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe Elmstein, Iggelbach, Appenthal und Speyerbrunn zuständig. Dies umfasst die Friedhofswege, Einfriedungen, Stützmauern und, sofern vorhanden, auch die jeweilige Leichen- bzw. Aussegnungshalle.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land					
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt					
<b>Zielgruppe:</b>	Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten sowie alle Besucher der Friedhöfe					
<b>Ziele:</b>	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.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)</b>						

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

<b>Produktinformationen:</b>		Gestaltung Umwelt		1. Beigeordneter Joachim Wickhüller
Hauptproduktbereich	5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich	55	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	5530			

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		1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.320	26.320	26.320	26.320	26.320	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		320	320	320	320	320	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		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 und Ersatzleistungen aus Regressansprüchen		0	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>27.650</b>	<b>27.650</b>	<b>27.650</b>	<b>27.650</b>	<b>27.650</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		30.084	31.913	32.364	32.364	32.364	0
	50221000 Vergütungen		22.652	24.058	24.372	24.372	24.372	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		2.558	2.692	2.749	2.749	2.749	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		4.874	5.163	5.243	5.243	5.243	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.850	20.700	20.700	20.700	20.700	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.650	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	300	300	300	300	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		300	300	300	300	300	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
E 11	- Abschreibungen		6.850	6.940	6.940	6.910	6.850	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	5.870	5.870	5.870	5.870	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		5.780	0	0	0	0	0
	53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		0	980	980	980	980	0
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden		980	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	90	90	60	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		90	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		80	80	80	80	80	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		80	80	80	80	80	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

<b>Produktinformationen:</b>							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					1. Beigeordneter Joachim Wickhüller

E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		750	1.050	1.050	1.050	1.050	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		50	50	50	50	50	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges		200	200	200	200	200	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		500	800	800	800	800	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>59.614</b>	<b>60.683</b>	<b>61.134</b>	<b>61.104</b>	<b>61.044</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-31.964</b>	<b>-33.033</b>	<b>-33.484</b>	<b>-33.454</b>	<b>-33.394</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-31.964</b>	<b>-33.033</b>	<b>-33.484</b>	<b>-33.454</b>	<b>-33.394</b>	<b>0</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-31.964</b>	<b>-33.033</b>	<b>-33.484</b>	<b>-33.454</b>	<b>-33.394</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

## Produktinformationen:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

1. Beigeordneter Joachim  
Wickhüller

## Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-34.444	-35.423	-35.874	-35.874	-35.874	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	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
	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		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute 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		0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-26.444	-27.423	-27.874	-27.874	-27.874	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			
<b>Produktinformationen:</b>			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	5731	Durchführung von Märkten (Kerwe)	Ortsbürgermeister Stefan Herter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Gestaltung Umwelt)						
<b>Produkt:</b>	5731000000 - Durchführung von Märkten (Kerwe)					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	57 Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe:</b>	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produktverantwortung:</b>	Ortsbürgermeister Stefan Herter					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Vorbereitung und Durchführung der Kerwen in Elmstein, Iggelbach, Appenthal, Speyerbrunn und Schwarzbach sowie der Weihnachtsmärkte in Elmstein und Iggelbach. Wochenmarkt in Iggelbach (jeden Freitag).					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinde Elmstein					
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner von Elmstein und der Region, Schausteller (Marktbeschicker)					
<b>Ziele:</b>	Im Sinne des kulturellen Auftrages und im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel soll die Durchführung der Kerwen weiterhin gesichert werden. Durch Werbung und Öffentlichkeitsarbeit den Bekanntheitsgrad der Kerwen und Weihnachtsmärkte zu fördern.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)</b>						

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:		Gestaltung Umwelt		Ortsbürgermeister Stefan Herter
Hauptproduktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus		
Produktbereich	57	Durchführung von Märkten (Kerwe)		
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
	41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich		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
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		500	500	500	500	500	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	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 und Ersatzleistungen aus Regressansprüchen		0	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.064	4.267	4.315	4.315	4.315	0
	50221000 Vergütungen		3.005	3.161	3.194	3.194	3.194	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		333	348	355	355	355	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		726	758	766	766	766	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		0	0	0	0	0	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		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
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		0	0	0	0	0	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		1.130	1.180	1.180	1.180	1.180	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		200	200	200	200	200	0
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen		100	150	150	150	150	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges		500	500	500	500	500	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		330	330	330	330	330	0
	56551000 Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.694</b>	<b>6.947</b>	<b>6.995</b>	<b>6.995</b>	<b>6.995</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-6.194</b>	<b>-6.447</b>	<b>-6.495</b>	<b>-6.495</b>	<b>-6.495</b>	<b>0</b>
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	5731	Durchführung von Märkten (Kerwe)					Ortsbürgermeister Stefan Herter

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		-6.194	-6.447	-6.495	-6.495	-6.495	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-6.194	-6.447	-6.495	-6.495	-6.495	0

## Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

## Produktinformationen:

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

Ortsbürgermeister Stefan  
Herter

## 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		-6.194	-6.447	-6.495	-6.495	-6.495	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		-6.194	-6.447	-6.495	-6.495	-6.495	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			
<b>Produktinformationen:</b>			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	5732	Freizeitanlagen	Ortsbürgermeister Stefan Herter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Gestaltung Umwelt)						
<b>Produkt:</b>	5732000000 - Freizeitanlagen					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	57 Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe:</b>	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produktverantwortung:</b>	Ortsbürgermeister Stefan Herter					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Freizeitanlage Elmstein (Walter-Bernius-Anlage). Darin beinhaltet ist auch die dortige Minigolfanlage samt Pitpat-Anlage; Möllbachweiher (von der Ortsgemeinde angepachtet); Grillhütte mit Freizeitbereich beim Kinderspielplatz Helmbachtalstraße in Iggelbach.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinde Elmstein					
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner von Elmstein und der Region, Nutzer der Freizeitanlagen					
<b>Ziele:</b>	Einwohner von Elmstein und der Region, Nutzer der Freizeitanlagen.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)</b>						

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

<b>Produktinformationen:</b>					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produkt	5732	Freizeitanlagen			Ortsbürgermeister Stefan Herter

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
	44121000 Mietnebenkosten (PK)		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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.944	11.678	11.846	11.846	11.846	0
	50221000 Vergütungen		8.290	8.861	8.978	8.978	8.978	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		928	980	1.002	1.002	1.002	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		1.726	1.837	1.866	1.866	1.866	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.700	3.700	3.700	3.700	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	200	200	200	200	0
E 11	- Abschreibungen		3.340	3.340	3.340	3.270	2.430	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.540	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	3.340	3.340	3.270	2.430	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		800	0	0	0	0	0
	53650000 Sportanlagen		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		1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen		50	50	50	50	50	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges		0	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		300	300	300	300	300	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>19.134</b>	<b>20.568</b>	<b>20.736</b>	<b>20.666</b>	<b>19.826</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-19.134</b>	<b>-20.568</b>	<b>-20.736</b>	<b>-20.666</b>	<b>-19.826</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-19.134</b>	<b>-20.568</b>	<b>-20.736</b>	<b>-20.666</b>	<b>-19.826</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produkt	5732	Freizeitanlagen						Ortsbürgermeister Stefan Herter

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)		-19.134	-20.568	-20.736	-20.666	-19.826	0

## Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

## Produktinformationen:

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

Ortsbürgermeister Stefan Herter

## 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		-15.794	-17.228	-17.396	-17.396	-17.396	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000	0	29.750	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		0	0	29.750	0	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		20.000	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		20.000	0	29.750	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	35.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	35.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute 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	35.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	0	-5.250	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		4.206	-17.228	-22.646	-17.396	-17.396	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			
<b>Produktinformationen:</b>			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	5733	Dorfgemeinschaftshaus Iggelbach	1. Beigeordneter Joachim Wickhüller

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Gestaltung Umwelt)						
<b>Produkt:</b>	5733000000 - Dorfgemeinschaftshaus Iggelbach					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	57 Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe:</b>	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produktverantwortung:</b>	1. Beigeordneter Joachim Wickhüller					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses Iggelbach. Des Weiteren werden Räumlichkeiten den örtlichen Vereinen für Übungsstunden zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung gestellt.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinde Elmstein					
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Vereine, Nutzer des Dorfgemeinschaftshauses					
<b>Ziele:</b>	Kostengünstige Bereitstellung der Einrichtung. Steigerung der Auslastung für Familienfeiern etc. und damit Zuwachs bei den Mieteinnahmen.  Effektive Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses bei Ausnutzung von zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen, damit Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

<b>Produktinformationen:</b>		Gestaltung Umwelt		1. Beigeordneter Joachim Wickhüller
Hauptproduktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus		
Produktbereich	57	Dorfgemeinschaftshaus Iggelbach		
Produkt	<b>5733</b>			

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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	44120000 Mieten und Pachten (PK)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.539	3.571	3.578	3.578	3.578	0
	50221000 Vergütungen		2.433	2.458	2.463	2.463	2.463	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		337	339	340	340	340	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		769	774	775	775	775	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.950	18.450	8.700	8.700	8.700	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		11.750	11.750	2.000	2.000	2.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400	400	400	400	400	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		300	300	300	300	300	0
E 11	- Abschreibungen		3.730	3.730	3.730	3.730	3.460	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	3.700	3.700	3.700	3.430	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		3.700	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	30	30	30	30	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	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		330	350	350	350	350	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		330	350	350	350	350	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>26.549</b>	<b>26.101</b>	<b>16.358</b>	<b>16.358</b>	<b>16.088</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-25.549</b>	<b>-25.101</b>	<b>-15.358</b>	<b>-15.358</b>	<b>-15.088</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-25.549</b>	<b>-25.101</b>	<b>-15.358</b>	<b>-15.358</b>	<b>-15.088</b>	<b>0</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	5733	Dorfgemeinschaftshaus Iggelbach					1. Beigeordneter Joachim Wickhüller

E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-25.549	-25.101	-15.358	-15.358	-15.088	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	5733	Dorfgemeinschaftshaus Iggelbach	1. Beigeordneter Joachim Wickhüller	

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		-21.819	-21.371	-11.628	-11.628	-11.628	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	180.000	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		0	0	180.000	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		0	0	180.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	130.000	170.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	130.000	170.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	130.000	170.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-130.000	10.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-21.819	-151.371	-1.628	-11.628	-11.628	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			
<b>Produktinformationen:</b>			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	5734	Mehrzweckhaus Elmstein	Ortsbürgermeister Stefan Herter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Gestaltung Umwelt)						
<b>Produkt:</b>	5734000000 - Mehrzweckhaus Elmstein					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	57 Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe:</b>	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produktverantwortung:</b>	Ortsbürgermeister Stefan Herter					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<p>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Mehrzweckhauses Elmstein mit Bürgersaal. Räumlichkeiten werden den örtlichen Vereinen für Übungsstunden und der Volkshochschule der Verbandsgemeinde zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung gestellt.</p> <p>Im Mehrzweckhaus Elmstein sind der Ratssaal, die Bücherei, der gemeindliche Kindergarten, die Musikschule und der Jugendtreff (Jugendraum) untergebracht.</p>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinde Elmstein					
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Vereine, Nutzer des Mehrzweckhauses					
<b>Ziele:</b>	<p>Kostengünstige Bereitstellung der Einrichtung.</p> <p>Effektive Bewirtschaftung des Mehrzweckhauses bei Ausnutzung von zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen, damit Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur.</p>					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)</b>						

## Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

## Produktinformationen:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

5734

Mehrzweckhaus Elmstein

Ortsbürgermeister Stefan  
Herter

## 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		840	7.380	7.380	7.380	7.380	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		840	7.380	7.380	7.380	7.380	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 und Ersatzleistungen aus Regressansprüchen		0	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>840</b>	<b>7.380</b>	<b>7.380</b>	<b>7.380</b>	<b>7.380</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.546	8.929	9.014	9.014	9.014	0
	50221000 Vergütungen		6.472	6.770	6.814	6.814	6.814	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		746	748	788	788	788	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		1.328	1.411	1.412	1.412	1.412	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.000	32.000	19.000	19.000	19.000	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		21.000	21.000	8.000	8.000	8.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		400	400	400	400	400	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen		34.510	34.000	34.000	34.000	34.000	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		0	0	0	0	0	0
	53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		0	34.000	34.000	34.000	34.000	0
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden		34.510	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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>76.056</b>	<b>75.929</b>	<b>63.014</b>	<b>63.014</b>	<b>63.014</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-75.216</b>	<b>-68.549</b>	<b>-55.634</b>	<b>-55.634</b>	<b>-55.634</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-75.216</b>	<b>-68.549</b>	<b>-55.634</b>	<b>-55.634</b>	<b>-55.634</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	5734	Mehrzweckhaus Elmstein					Ortsbürgermeister Stefan Herter

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)		-75.216	-68.549	-55.634	-55.634	-55.634	0

## Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

## Produktinformationen:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

5734

Mehrzweckhaus Elmstein

Ortsbürgermeister Stefan  
Herter

## 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		-41.546	-41.929	-29.014	-29.014	-29.014	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		117.000	117.000	0	0	120.000	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		117.000	117.000	0	0	120.000	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
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		117.000	117.000	0	0	120.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		168.000	141.000	0	0	200.000	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		168.000	141.000	0	0	200.000	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		168.000	141.000	0	0	200.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-51.000	-24.000	0	0	-80.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-92.546	-65.929	-29.014	-29.014	-109.014	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			
<b>Produktinformationen:</b>			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	5735	Sonstige kommunale Einrichtungen	Ortsbürgermeister Stefan Herter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Gestaltung Umwelt)						
<b>Produkt:</b>	5735000000 - Sonstige kommunale Einrichtungen					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	57 Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe:</b>	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produktverantwortung:</b>	Ortsbürgermeister Stefan Herter					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<p>Die Ortsgemeinde ist Eigentümerin des Glockenturmes Iggelbach, der jedoch nicht mehr in Betrieb ist. Daneben ist sie unterhaltsverpflichtet für den Appenthaler Glockenturm, der sich im Eigentum des Glockenvereins Appenthal e.V. befindet und für die Turmuhren der Protestantischen Kirche Elmstein und der Protestantischen Kirche Iggelbach. Die Zuschüsse an den Glockenverein Appenthal e.V. und das Katholische und Protestantische Pfarramt für das Glockengeläute fallen auch hierunter.</p> <p>Der Schindhübelturm mit einer Grundfläche von ca. 100 m² ist im Bereich des Forstamtes Johanniskreuz gelegen (Fl. Nr. 2646); es besteht ein Gestattungsvertrag mit dem Forstamt Johanniskreuz. Ferner sind hier die Dorfbrunnen in Elmstein und Ortsteilen, der Ehrenfelsen, der Spieleanhänger, der Wohnmobilstellplatz und die Fischaufstiegshilfe bei der Wappenschmiede zugeordnet.</p>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinde Elmstein					
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner und Gäste, Glockenverein Appenthal e.V., Katholische und Protestantische Kirchengemeinde					
<b>Ziele:</b>	Erhalt der öffentlichen Einrichtungen.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)</b>						

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

<b>Produktinformationen:</b>		Gestaltung Umwelt		Ortsbürgermeister Stefan Herter
Hauptproduktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus		
Produktbereich	57	Sonstige kommunale Einrichtungen		
Produkt	<b>5735</b>			

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		1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	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		200	100	100	100	100	0
	44120000 Mieten und Pachten (PK)		200	100	100	100	100	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 und Ersatzleistungen aus Regressansprüchen		0	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.750</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.743	2.915	2.953	2.953	2.953	0
	50221000 Vergütungen		2.073	2.208	2.234	2.234	2.234	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		234	246	251	251	251	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		436	461	468	468	468	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten		200	200	200	200	200	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	200	200	200	200	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		200	200	200	200	200	0
E 11	- Abschreibungen		5.030	4.530	2.420	2.290	2.290	0
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	2.320	690	690	690	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		50	0	0	0	0	0
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.280	0	0	0	0	0
	53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		0	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden		1.600	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	610	130	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.100	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		180	180	180	180	180	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		180	180	180	180	180	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

<b>Produktinformationen:</b>							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	5735	Sonstige kommunale Einrichtungen					Ortsbürgermeister Stefan Herter

E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		650	650	650	650	650	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		300	300	300	300	300	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		200	200	200	200	200	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		100	100	100	100	100	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer		50	50	50	50	50	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.403</b>	<b>11.075</b>	<b>9.003</b>	<b>8.873</b>	<b>8.873</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-9.653</b>	<b>-9.425</b>	<b>-7.353</b>	<b>-7.223</b>	<b>-7.223</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-9.653</b>	<b>-9.425</b>	<b>-7.353</b>	<b>-7.223</b>	<b>-7.223</b>	<b>0</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-9.653</b>	<b>-9.425</b>	<b>-7.353</b>	<b>-7.223</b>	<b>-7.223</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:		Gestaltung Umwelt		Ortsbürgermeister Stefan Herter
Hauptproduktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus		
Produktbereich	57	Sonstige kommunale Einrichtungen		
Produkt	5735			

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		-6.173	-6.445	-6.483	-6.483	-6.483	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	144.000	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		0	0	144.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		6.000	30.000	150.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.000	10.000	150.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0	20.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>6.000</b>	<b>30.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.000	-30.000	-6.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-12.173	-36.445	-12.483	-6.483	-6.483	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

## **Teilhaushalt 04**

### **Zentrale Finanzdienstleistungen**

Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Teilergebnishaushalt								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		1.737.100	1.684.100	1.739.000	1.776.400	1.825.000	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		508.600	574.700	574.700	574.700	574.700	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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.245.700</b>	<b>2.258.800</b>	<b>2.313.700</b>	<b>2.351.100</b>	<b>2.399.700</b>	<b>0</b>
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		1.597.700	1.740.380	1.788.700	1.834.900	1.866.500	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.597.700</b>	<b>1.740.380</b>	<b>1.788.700</b>	<b>1.834.900</b>	<b>1.866.500</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>648.000</b>	<b>518.420</b>	<b>525.000</b>	<b>516.200</b>	<b>533.200</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		138.800	199.120	210.390	210.970	208.560	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>-136.300</b>	<b>-195.120</b>	<b>-206.390</b>	<b>-206.970</b>	<b>-204.560</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>511.700</b>	<b>323.300</b>	<b>318.610</b>	<b>309.230</b>	<b>328.640</b>	<b>0</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>511.700</b>	<b>323.300</b>	<b>318.610</b>	<b>309.230</b>	<b>328.640</b>	<b>0</b>

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		1.737.100	1.684.100	1.739.000	1.776.400	1.825.000	0
	40110000 Grundsteuer A		12.300	12.500	12.500	12.500	12.500	0
	40120000 Grundsteuer B		278.500	278.500	278.500	278.500	278.500	0
	40130000 Gewerbesteuer		400.000	310.000	310.000	310.000	310.000	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		894.700	928.700	973.000	1.005.000	1.049.000	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		37.500	36.800	38.000	39.000	40.000	0
	40330000 Hundesteuer		26.500	27.000	27.000	27.000	27.000	0
	40520000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land		0	0	0	0	0	0
	40521000 Familienleistungsausgleich		87.600	90.600	100.000	104.400	108.000	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		508.600	574.700	574.700	574.700	574.700	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		374.700	444.500	444.500	444.500	444.500	0
	41321000 Zuweisung vom Land (Kommunaler Entschuldungsfonds RLP)		130.200	130.200	130.200	130.200	130.200	0
	41610000 Erstattung von Umlagen vom Land (Fond Deutsche Einheit)		3.700	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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.245.700</b>	<b>2.258.800</b>	<b>2.313.700</b>	<b>2.351.100</b>	<b>2.399.700</b>	<b>0</b>
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		1.597.700	1.740.380	1.788.700	1.834.900	1.866.500	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage		70.300	50.880	27.800	27.800	27.800	0
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		9.300	0	0	0	0	0
	54421000 Kreisumlage		784.700	873.300	910.200	934.100	950.400	0
	54423000 Verbandsgemeindeumlage		733.400	816.200	850.700	873.000	888.300	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.597.700</b>	<b>1.740.380</b>	<b>1.788.700</b>	<b>1.834.900</b>	<b>1.866.500</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>648.000</b>	<b>518.420</b>	<b>525.000</b>	<b>516.200</b>	<b>533.200</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	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		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		138.800	199.120	210.390	210.970	208.560	0
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land		0	730	710	680	660	0
	57430000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		68.000	136.000	136.000	136.000	136.000	0

Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen

	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	11.500	7.970	7.360	6.780	6.320	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	37.100	35.200	48.400	50.800	50.000	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	18.400	14.800	13.540	12.370	11.290	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	1.300	420	380	340	290	0
	57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	-136.300	-195.120	-206.390	-206.970	-204.560	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	511.700	323.300	318.610	309.230	328.640	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)	511.700	323.300	318.610	309.230	328.640	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		511.700	323.300	318.710	309.330	328.740	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		511.700	323.300	318.710	309.330	328.740	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		288.500	697.600	0	92.500	98.500	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		112.200	113.490	131.020	118.140	118.260	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		176.300	584.110	-131.020	-25.640	-19.760	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		275.883	706.026	584.355	583.205	453.915	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		452.183	1.290.136	453.335	557.565	434.155	0

Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen			
<b>Produktinformationen:</b>			
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Ortsbürgermeister Stefan Herter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Zentrale Finanzdienstleistungen)						
<b>Produkt:</b>	6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	6 Zentrale Finanzleistungen					
<b>Produktbereich:</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe:</b>	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Produktverantwortung:</b>	Ortsbürgermeister Stefan Herter					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung					
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land					
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt					
<b>Zielgruppe:</b>	Grund- und Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer, Gremien, Aufsichtsbehörde					
<b>Ziele:</b>	Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

## Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen

## Produktinformationen:

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ortsbürgermeister Stefan  
Herter

## 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		1.737.100	1.684.100	1.739.000	1.776.400	1.825.000	0
	40110000 Grundsteuer A		12.300	12.500	12.500	12.500	12.500	0
	40120000 Grundsteuer B		278.500	278.500	278.500	278.500	278.500	0
	40130000 Gewerbesteuer		400.000	310.000	310.000	310.000	310.000	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		894.700	928.700	973.000	1.005.000	1.049.000	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		37.500	36.800	38.000	39.000	40.000	0
	40330000 Hundesteuer		26.500	27.000	27.000	27.000	27.000	0
	40520000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land		0	0	0	0	0	0
	40521000 Familienleistungsausgleich		87.600	90.600	100.000	104.400	108.000	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		378.400	444.500	444.500	444.500	444.500	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		374.700	444.500	444.500	444.500	444.500	0
	41610000 Erstattung von Umlagen vom Land (Fond Deutsche Einheit)		3.700	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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.115.500</b>	<b>2.128.600</b>	<b>2.183.500</b>	<b>2.220.900</b>	<b>2.269.500</b>	<b>0</b>
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		1.597.700	1.740.380	1.788.700	1.834.900	1.866.500	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage		70.300	50.880	27.800	27.800	27.800	0
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		9.300	0	0	0	0	0
	54421000 Kreisumlage		784.700	873.300	910.200	934.100	950.400	0
	54423000 Verbandsgemeindeumlage		733.400	816.200	850.700	873.000	888.300	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.597.700</b>	<b>1.740.380</b>	<b>1.788.700</b>	<b>1.834.900</b>	<b>1.866.500</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>517.800</b>	<b>388.220</b>	<b>394.800</b>	<b>386.000</b>	<b>403.000</b>	<b>0</b>
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 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0	0	0	0	0	0
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>517.800</b>	<b>388.220</b>	<b>394.800</b>	<b>386.000</b>	<b>403.000</b>	<b>0</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)			517.800	388.220	394.800	386.000	403.000	0

## Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen

## Produktinformationen:

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ortsbürgermeister Stefan  
Herter

## 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		517.800	388.220	394.800	386.000	403.000	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		517.800	388.220	394.800	386.000	403.000	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen			
<b>Produktinformationen:</b>			
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ortsbürgermeister Stefan Herter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Zentrale Finanzdienstleistungen)						
<b>Produkt:</b>	6120000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	6 Zentrale Finanzleistungen					
<b>Produktbereich:</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe:</b>	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktverantwortung:</b>	Ortsbürgermeister Stefan Herter					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<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>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Verträge, Rechtsprechung					
<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinde Elmstein					
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt					
<b>Zielgruppe:</b>	Banken und Sparkassen					
<b>Ziele:</b>	<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>					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktinformationen:						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				Ortsbürgermeister Stefan Herter

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		130.200	130.200	130.200	130.200	130.200	0
	41321000 Zuweisung vom Land (Kommunaler Entschuldungsfonds RLP)		130.200	130.200	130.200	130.200	130.200	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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>130.200</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>130.200</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	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		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		138.800	199.120	210.390	210.970	208.560	0
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land		0	730	710	680	660	0
	57430000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		68.000	136.000	136.000	136.000	136.000	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		11.500	7.970	7.360	6.780	6.320	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		37.100	35.200	48.400	50.800	50.000	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		18.400	14.800	13.540	12.370	11.290	0
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ortsbürgermeister Stefan Herter

	57519100 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute		1.300	420	380	340	290	0
	57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-136.300	-195.120	-206.390	-206.970	-204.560	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-6.100	-64.920	-76.190	-76.770	-74.360	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-6.100	-64.920	-76.190	-76.770	-74.360	0

## Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen

## Produktinformationen:

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

Ortsbürgermeister Stefan Herter

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		-6.100	-64.920	-76.090	-76.670	-74.260	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		-6.100	-64.920	-76.090	-76.670	-74.260	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		288.500	697.600	0	92.500	98.500	0
	69242000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		0	0	0	0	0	0
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		288.500	697.600	0	92.500	98.500	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		112.200	113.490	131.020	118.140	118.260	0
	79242000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land		0	3.090	3.120	3.140	3.160	0
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		112.200	110.400	127.900	115.000	115.100	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		176.300	584.110	-131.020	-25.640	-19.760	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		275.883	706.026	584.355	583.205	453.915	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		452.183	1.290.136	453.335	557.565	434.155	0



# Anlagen

## Stellenplan für die Haushaltsjahre 2019/2020

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	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  bei Abweichung vom Soll besetzt nach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110	Büro Rathaus Beschäftigte	stundenweise	-	1	1	1		k.w. zum 31.12.19
2521	Haus der Wald- und Forst- geschichte Beschäftigte/r Reinigungskraft	stundenweise stundenweise	1 1	1 1	1 1	1 1		
2630	Musikschule	stundenweise	2	2	2	0		
2720	Bücherei	Pauschale	1	1	1	1		
3652	Kindergarten Kindergartenleiterin Erzieherin Erzieherin Erzieherin Erzieherin Erzieherin Erzieherin Hauswirtschaftskraft Hauswirtschaftskraft Anerkennungspraktikantin	S9 S8a S8a S8a S8a S8a S8a E 2 Ü E 2 TVPrakt	1 1 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,25 0,52 0,26 1	1 1 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,25 0,52 0,26 1	1 1 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,25 0,52 0,26 1	1 1 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,25 0,52 0,26 1		
5371	Grünabfalldeponie	stundenweise	1	1	1	1		
5530	Friedhöfe Raumpflegerin	Pauschale	1	1	1	1		
5733	Dorfgemeinschaftshaus Raumpflegerin	stundenweise	1	1	1	1		

## Stellenplan für die Haushaltsjahre 2019/2020

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen				tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2018	Stellenvermerke und Erläuterungen	
		Entgeltgruppe	für das kommende Haushaltsjahr 2020	für das kommende Haushaltsjahr 2019	für das laufende Haushaltsjahr 2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gemeindearbeiter	E 5	1	1	1	1		
	Gemeindearbeiter	E 5	1	1	1	1	E 4	
								Aufteilung: 1140 1,20% 1142 0,05% 1143 22,54% 1212 0,24% 2521 1,05% 2522 0,73% 2720 0,84% 2810 7,13% 2811 1,38% 3662 3,03% 3660 3,22% 5371 0,91% 5230 0,02% 5410 25,73% 5510 2,47% 5530 16,13% 5731 2,95% 5732 7,45% 5733 0,58% 5734 0,18% 5735 2,17%
								Aufteilung: 1140 0,96% 1142 0,11% 1143 12,48% 1212 0,13% 2521 2,13% 2522 0,57% 2720 1,05% 2810 2,57% 2811 0,72% 3662 1,46% 3660 3,55% 5371 6,07% 5410 31,46% 5510 3,75% 5530 22,28% 5731 1,29% 5732 7,70% 5733 0,34% 5734 0,41% 5735 0,97%

## Stellenplan für die Haushaltsjahre 2019/2020

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		Bewährungsaufstieg Aufteilung: 1140 1,97% 1142 0,29% 1143 21,29% 1212 0,42% 2521 1,71% 2522 0,68% 2720 0,08% 2810 6,36% 2811 0,79% 3652 2,21% 3660 2,75% 5371 1,41% 5410 28,44% 5510 1,53% 5530 18,71% 5731 2,39% 5732 6,80% 5733 0,02% 5734 0,08% 5735 2,07%
	Schließdienst	Pauschale	1	1	-	-		Neuschaffung: 5733 #####
	Raumpflegerin	E 2	0,34	0,34	0,34	0,34		Endstufe 5; k.u. nach E1 Aufteilung: 1140. 63% 3652. 37%
	Raumpflegerin	E 2	0,53	0,53	0,53	0,53		Endstufe 5; k.u. nach E1 Aufteilung: 3652. 60% 5734. 40%
	Raumpflegerin	E 1	0,13	0,13	0,13	0,13		Aufteilung: 3652. 100%

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 lt. Vorläufigem Abschluss	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	Anleihen	- €	- €	- €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen *) davon:	7.977.041,24 €	9.267.177,24 €	9.720.512,24 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.745.382,60 €	2.329.492,60 €	2.198.472,60 €
4	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (aufgrund Einheitskasse ggü. Verbandsgemeinde)	6.231.658,64 €	6.937.684,64 €	7.522.039,64 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €
	Summe der Verbindlichkeiten	7.977.041,24 €	9.267.177,24 €	9.720.512,24 €

\*) 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/€
00000003	Darlehen Bayerische Landesbank	9.571,73	9.640,09	0,00	0,00	0,00	74.860,04
00000004	Darlehen Landesbank Baden-Württemberg	7.811,48	890,71	0,00	0,00	0,00	46.871,41
00000005	Darlehen Landesbank Baden-Württemberg	48.410,81	2.360,47	0,00	0,00	0,00	19.253,43
00000006	Darlehen Landesbank Baden-Württemberg	18.851,61	7.416,03	0,00	0,00	0,00	39.752,95
00000007	Darlehen Landesbank Baden-Württemberg	6.766,00	10.444,04	0,00	0,00	0,00	58.408,64
00000014	Darlehensgeber Deutsche Postbank Bonn	16.060,03	1.664,39	0,00	0,00	0,00	6.393,43
00000016	Darlehen Deutsche Postbank Bonn	29.916,05	23.992,03	0,00	0,00	0,00	184.728,99
00000020	Darlehen Kreditanstalt für Wiederaufbau	3.307,02	1.416,12	0,00	0,00	0,00	10.460,10
00000021	Darlehen Landesbank Baden-Württemberg	7.099,63	8.825,57	0,00	0,00	0,00	64.681,68
00000022	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	24.489,04	16.910,96	0,00	0,00	0,00	129.652,78
00000023	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	7.305,63	18.710,37	0,00	0,00	0,00	136.764,73
00000024	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	12.246,19	4.651,01	0,00	0,00	0,00	22.986,02
00000025	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	7.942,17	4.781,73	0,00	0,00	0,00	50.771,81
00000026	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	6.856,26	16.753,08	0,00	0,00	0,00	153.247,77
00000028	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	1.385,86	3.204,14	0,00	0,00	0,00	34.902,18
00000029	Darlehen Landesbank Baden-Württemberg	1.455,66	1.567,74	0,00	0,00	0,00	15.997,49
00000030	Darlehen Landesbank Baden-Württemberg	24.270,34	6.652,58	0,00	0,00	0,00	78.098,41
00000031	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	17.602,83	3.986,49	0,00	0,00	0,00	50.875,88
00000032	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	13.812,99	6.350,01	0,00	0,00	0,00	89.412,46
00000033	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	11.184,28	3.453,08	0,00	0,00	0,00	104.123,05
00000034	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	12.800,72	5.172,76	0,00	0,00	0,00	121.167,12
00000035	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	5.292,90	1.931,22	0,00	0,00	0,00	51.451,47
00000036	Darlehen Investitions- und Strukturbank Mainz	8.560,02	2.469,92	0,00	0,00	0,00	92.716,98
<b>Summe</b>		<b>302.999,25</b>	<b>163.244,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637.578,82</b>

**Stichtagsliste Finanzobjekte**  
**Soll-Stände zum 31.12.2020**

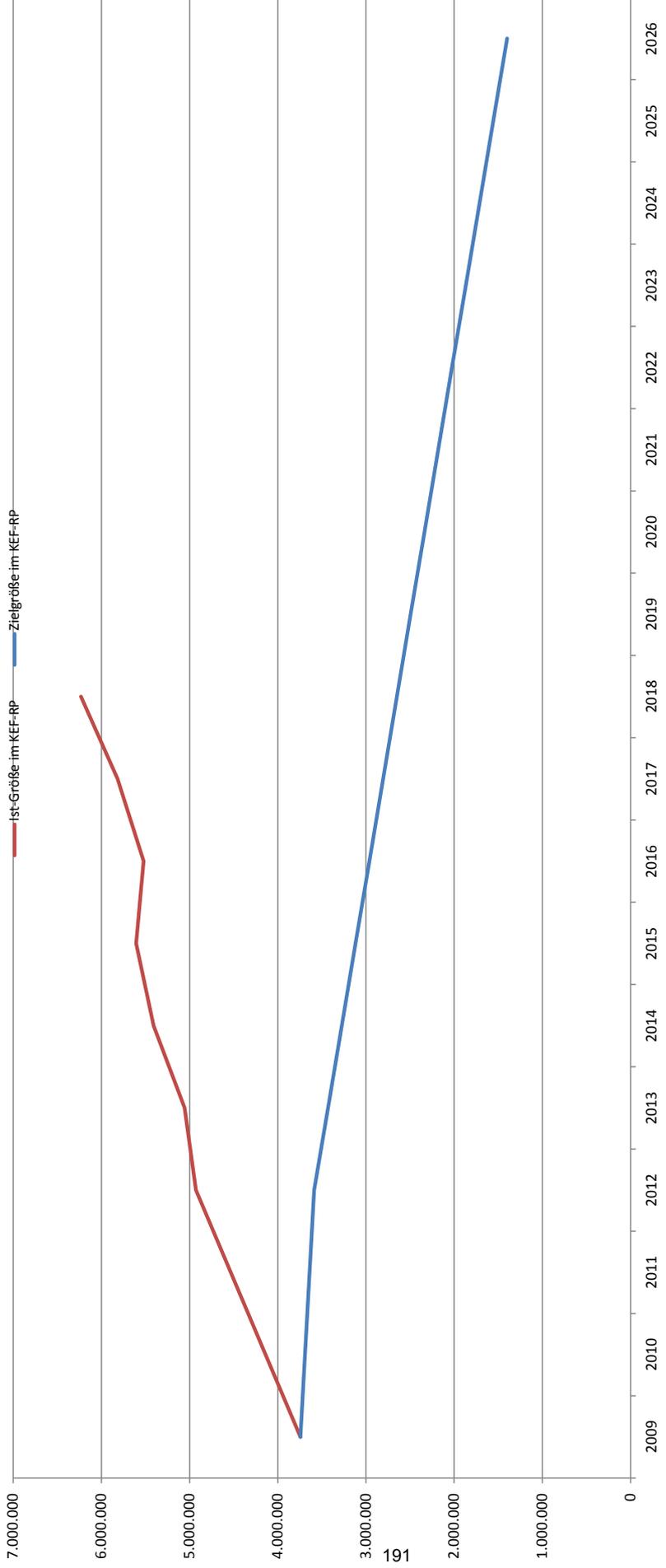
Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungs- kosten/€	Sonder- tilgung/€	Umschul- dungstil- gung/€	Restkredit zum Stichtag/€
00000003	Darlehen Bayerische Landesbank	13.022,84	12.592,92	0,00	0,00	0,00	71.408,93
00000004	Darlehen Landesbank Baden-Württemberg	13.093,61	1.410,04	0,00	0,00	0,00	41.589,28
00000005	Darlehen Landesbank Baden-Württemberg	65.085,39	2.609,65	0,00	0,00	0,00	2.578,85
00000006	Darlehen Landesbank Baden-Württemberg	25.762,26	9.261,26	0,00	0,00	0,00	32.842,30
00000007	Darlehen Landesbank Baden-Württemberg	9.284,06	13.662,66	0,00	0,00	0,00	55.890,58
00000014	Darlehensgeber Deutsche Postbank Bonn	21.794,64	1.837,92	0,00	0,00	0,00	658,82
00000016	Darlehen Deutsche Postbank Bonn	40.694,00	31.183,44	0,00	0,00	0,00	173.951,04
00000020	Darlehen Kreditanstalt für Wiederaufbau	3.307,02	1.416,12	0,00	0,00	0,00	9.357,76
00000021	Darlehen Landesbank Baden-Württemberg	9.673,31	11.560,29	0,00	0,00	0,00	62.108,00
00000022	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	33.304,96	21.895,04	0,00	0,00	0,00	120.836,86
00000023	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	9.961,66	24.726,34	0,00	0,00	0,00	134.108,70
00000024	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	16.758,74	5.770,86	0,00	0,00	0,00	18.473,47
00000025	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	11.789,96	5.175,24	0,00	0,00	0,00	46.924,02
00000026	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	9.307,30	22.171,82	0,00	0,00	0,00	150.796,73
00000028	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	1.875,92	4.244,08	0,00	0,00	0,00	34.412,12
00000029	Darlehen Landesbank Baden-Württemberg	1.971,51	2.059,69	0,00	0,00	0,00	15.481,64
00000030	Darlehen Landesbank Baden-Württemberg	32.754,22	8.476,34	0,00	0,00	0,00	69.614,53
00000031	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	23.728,32	5.057,44	0,00	0,00	0,00	44.750,39
00000032	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	18.619,67	8.264,33	0,00	0,00	0,00	84.605,78
00000033	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	14.990,39	4.526,09	0,00	0,00	0,00	100.316,94
00000034	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	17.182,87	6.781,77	0,00	0,00	0,00	116.784,97
00000035	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	7.099,13	2.533,03	0,00	0,00	0,00	49.645,24
00000036	Darlehen Investitions- und Strukturbank Mainz	11.670,22	3.177,86	0,00	0,00	0,00	89.606,78
<b>Summe</b>		<b>412.732,00</b>	<b>210.394,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526.743,73</b>

**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 und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	-281.799	-163.683	-592.536	-455.685	-465.065	-335.655
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 36 GemHVO)	-131.000	-112.000	-113.490	-131.020	-118.140	-118.260
3	<b>= freie Finanzspitze</b>	-412.799	-275.683	-706.026	-586.705	-583.205	-453.915
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 36 GemHVO)						
5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≤ 0)</b>	-412.799	-275.683	-706.026	-586.705	-583.205	-453.915
	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	3.743.330	3.587.088	3.430.847	3.118.364	2.962.122	2.805.880	2.649.639	2.493.397	2.337.156	2.180.914	2.024.672	1.868.431	1.712.189	1.555.948	1.399.706			
Ist-Größe	3.743.330	4.927.574	5.056.586	5.408.775	5.605.673	5.521.391	5.817.594	6.231.659										

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



## Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP (OG Elmstein)

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	voraussichtl. Haushaltsansatz	geplanter Konsolidierungsanteil	Rechnungsergebnis	tatsächlicher Konsolidierungsanteil
<b>Finanzhaushalt</b>								
	1	6110.4011 (6011)	Grundsteuer A	Erhöhung der Grundsteuer A von 300 auf 340 v.H.	12.500	1.800		
	2	6110.4012 (6012)	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 340% auf 365% inkl. bereits 2011: Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 340%	278.500	18.250		
	3	6110.4013 (6013)	Gewerbesteuer	Erhöhung Gewerbesteuer von 370 auf 390 v.H.	310.000	15.900		
	4	6110.4033 (6033)	Hundsteuer	Erhöhung Hundesteuer um 48 € pro Hund	27.000	10.000		
	5	5530.43224 (63224)	Friedhofsgebühren (Entgelte)	Erhöhung Friedhofsgebühren um 10 % (inkl. Erhöhung 2011)	18.000	2.465		
	6	5530.4312 (6312)	Friedhofsgebühren (Bescheidgebühren)	Erhöhung Friedhofsgebühren um 10 % (inkl. Erhöhung 2011)	320	30		
	7	5530.236 (6827)	Friedhofsgebühren (Grabnutzung)	Erhöhung Friedhofsgebühren um 10 % (inkl. Erhöhung 2011)	2.500	1.060		
	<b>Summe</b>			<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>50.965</b>		
	8	2630	Produkt: Musikschule	Verbesserung der Position 32 (Erhöhung Gebühren u.a.)	1.000	5.000		
	9	3660.7857	Produkt: Kinderspielplätze	Verringerung der Investitionen	5.000	1.000		
	10	5731	Produkt: Durchführung von Märkten (Kerwe)	Verbesserung der Position 32 (ohne Position 11)	1.450	2.000		
	11	3620.5419 (7419)	Produkt: Jugendarbeit, Kinder- und Jugendherberge	Zuschuss Jugendarbeit wird eingestellt	0	2.300		
	12	2810	Produkt: Heimat- und sonstige Kulturpflege	Verbesserung der Position 32 (ohne Position 11, 14 und ohne Konto 4151)	4.160	2.500		
	13		hier: u.a. Seniorennachmittag, Heimatpflege					
	14	5750	Tourismusförderung	Wegfall Produkt Tourismus, da Übertragung auf VG		29.500		
	15	1110.5693	Verwaltungssteuerung	Reduzierung Aufwendungen für Repräsentation	1.000	1.000		
	16	2522	Produkt: Wappenschmiede	Verbesserung der Position 19 (Übertragung an Förderverein)		3.000		
	17	1110.5014	Verwaltungssteuerung / Sitzungsgelder	Halbierung der Sitzungsgelder	2.200	1.500		
	18	2521	Produkt: Haus der Wald- und Forstgeschichte	Verbesserung der Position 32 ** (Reduzierung Stundenanteil 400€-Kraft)	18.630	2.000		
	19	1110.5012	Vergütung Beigeordnete	Reduzierung Bezüge Beigeordneten		1.920		
	<b>Summe</b>			<b>Senkung der Auszahlungen</b>		<b>51.720</b>		
				<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>		<b>102.685</b>		

**nachrichtlich:**

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

65.101

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

52.081

\* Der voraussichtliche Haushaltsansatz 2012 ist bei den Erträgen/Einzahlungen um den geplanten Konsolidierungsanteil erhöht.  
 Der voraussichtliche Haushaltsansatz 2012 bei den Aufwendungen/Auszahlungen um den geplanten Konsolidierungsanteil reduziert.  
 \*\* darin enthalten: Aufteilung Personalkosten Bauhofmitarbeiter, diese variieren jährlich.

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	-283.814,35 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-448.702,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-193.435,78 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	-417.089,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2018	-312.273,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-733.686,00 €
7	Zwischensumme		-2.389.000,13 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-591.905,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-598.525,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-466.135,00 €
11	Summe		-4.045.565,13 €



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital *)
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2016		-2.091.811,68 €
2	+ Ansatz Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	-417.089,00 €	-2.508.900,68 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	-312.273,00 €	-2.821.173,68 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	-733.686,00 €	-3.554.859,68 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	-591.905,00 €	-4.146.764,68 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-598.525,00 €	-4.745.289,68 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	-466.135,00 €	-5.211.424,68 €

\*) ohne Korrekturbuchungen Eröffnungsbilanz