



Ortsgemeinde Baldringen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2 0 1 8 / 2 0 1 9

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 / 2019 der Ortsgemeinde Baldringen

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3 - 7
Vorbericht	8 - 12
Investitions- und Finanzierungsübersichten	13 - 14
Bewirtschaftungsregelungen	15
Gesamtergebnishaushalt	16
Gesamtfinanzhaushalt	17 - 18
Gliederungstabelle Produkthaushaltsbuch (Übersicht Teilhaushalte)	19
Produkthaushaltsbuch	20 - 84
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	21 - 35
Teilhaushalt 2 Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	36 - 53
Teilhaushalt 3 Gestaltung und Umwelt	54 - 74
Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen	75 - 84
Bilanz in Kontoform (Jahresabschluss 2013)	85 - 86
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	87
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ("Freie Finanzspitze")	88
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	89
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	90
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	91
Stellenplan	92

für die Jahre 2018 / 2019 vom

Der **Gemeinderat Baldringen** hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	für das Jahr 2018		für das Jahr 2019	
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf <u>(= RN 8 + RN 17)</u>	228.562,00	Euro	232.017,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf <u>(= RN 15 + RN 18)</u>	267.829,00	Euro	267.848,00	Euro
der Jahresüberschuss auf <u>(ident. mit RN 23)</u>	-39.267,00	Euro	-35.831,00	Euro
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf <u>(ident. mit RN 23)</u>	-13.062,00	Euro	-10.527,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(RN 27)</u>	7.640,00	Euro	9.000,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(RN 32)</u>	67.500,00	Euro	410.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(ident. mit RN 33)</u>	-59.860,00	Euro	-401.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(ident. mit RN 40)</u>	72.922,00	Euro	411.527,00	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind, wird festgesetzt für	für das Jahr 2018	für das Jahr 2019
zinslose Kredite auf _____	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf _____	59.860,00 Euro	401.000,00 Euro
zusammen auf _____	59.860,00 Euro	401.000,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

für das Jahr 2018	für das Jahr 2019
auf 0,00 Euro	auf 0,00 Euro

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

für das Jahr 2018	für das Jahr 2019
auf 0,00 Euro	auf 0,00 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

- entfällt -

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

- entfällt -

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:	für das Jahr 2018	für das Jahr 2019
- Grundsteuer A auf	300 v.H.	300 v.H.
- Grundsteuer B auf	400 v.H.	400 v.H.
- Gewerbesteuer auf	400 v.H.	400 v.H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	24 Euro	24 Euro
- für den zweiten Hund	36 Euro	36 Euro
- für jeden weiteren Hund	57 Euro	57 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	240 Euro	240 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	360 Euro	360 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	570 Euro	570 Euro

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

- entfällt -

(Nachrichtlich: Die Grabherstellungsgebühren sind in der Haushaltssatzung des Friedhofzweckverbandes Hentern geregelt)

§ 8 Umlagen

- entfällt -

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt voraussichtlich **678.027,79** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt **644.877,79** Euro, zum 31.12.2018 **605.610,79** Euro und zum 31.12.2019 **569.779,79** Euro..

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **500,00** Euro überschritten sind.

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 12 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird	für das Jahr 2018 in Fällen	für das Jahr 2019 in Fällen	zugelassen.
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird	für das Jahr 2018 in Fällen	für das Jahr 2019 in Fällen	zugelassen.

§ 13 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt

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

§ 14 Weitere Bestimmungen

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

Baldringen,

(Willi Emser)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Jahre 2018/2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

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

Baldringen,

(Willi Emser)
Ortsbürgermeister

V o r b e r i c h t

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2018 und 2019

1.) Jahresabschlüsse 2016 und 2017

Die Ansätze der Haushaltspläne 2016 und 2017 der Ortsgemeinde Baldringen wurden nicht durch Nachtragshaushaltssatzungen verändert; in 2017 erfolgte lediglich die Änderung des Hebesatzes der Grundsteuer B per Nachtrag. Die Jahresabschlüsse 2014 – 2017 werden im Laufe des Jahres erstellt und dem Ortsgemeinderat zur Prüfung vorgelegt. Über die jeweiligen Ergebnisse können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden, da noch Abschluss- und Korrekturbuchungen vorgenommen werden müssen. Fest steht jedoch bereits, dass Ende 2017 Liquiditätsmittel (Kassenbestand) von rd. 32.900 Euro vorhanden sind. Unter Berücksichtigung der zu finanzierenden investiven Ausgabereste aus Vorjahren von rd. 52.300 Euro stehen zur Deckung der Fehlbeträge der Haushaltsjahre 2018 und 2019 **keine Mittel** zur Verfügung.

2.) Gesamthaushalt 2018 und 2019

Der Gesamthaushalt besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt; vorliegende Planung sieht ein Doppelhaushalt vor, so dass die Haushaltspläne und -satzungen von 2 Jahren zu beschließen sind.

Der vorliegende Entwurf des Doppelhaushaltsplanes 2018/2019 ist unter Berücksichtigung der Grundsätze einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung und den Beschlüssen der Gremien erarbeitet worden. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich (§ 18 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) konnte jedoch in beiden Haushaltsjahren **nicht erfüllt** werden, da beide Jahresergebnisse einen Fehlbetrag ausweisen und im jeweiligen Finanzhaushalt kein Überschuss in Höhe der benötigten Mittel für die ordentliche Tilgung ausgewiesen wird. Aufgrund der Änderung der rechtlichen Vorgaben (Änderung der GemHVO, siehe unter 3.) werden die vorzutragenden Beträge aus Vorjahren (Finanzhaushalt) und die Ergebnisvorträge aus Vorjahren (Ergebnishaushalt) nicht mehr zur Beurteilung des Haushaltsausgleichs herangezogen.

3.) Änderung von Vorschriften

Mit „**Zweiter Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung**“ vom 07.12.2016 (GVBl. S. 597 vom 27.12.2016) wurde die GemHVO in einigen Punkten fortentwickelt und angepasst. Die neuen Rechtsgrundlagen sind teilweise bereits am 28.12.2016 bzw. am 01.03.2017 in Kraft getreten, teilweise treten diese zum 01.01.2019 in Kraft. Der Verwaltung (Art. 2 der Verordnung) wurde jedoch das Wahlrecht eingeräumt, dass sie die neuen Regelungen in ihrer Gesamtheit ab dem Tag nach der Verkündung (28.12.2016) oder zum 01.01.2018 oder zum 01.01.2019 anwenden darf. Aufgrund des anstehenden Doppelhaushaltes 2018/2019 der Ortsgemeinde Baldringen ist es sinnvoll, bereits **zum 01.01.2018** die Neuregelungen bei der Aufstellung des Haushaltplanes zu berücksichtigen.

Die Änderungen im Wesentlichen:

- Posten von Ergebnis- und Finanzhaushalt (§ 2 GemHVO) → siehe S. 16 - 18
- Beurteilung des Haushaltsausgleichs in Planung und Rechnung (§ 18) → siehe Hinweis im Vorbericht unter 2.)
- Anlagen zum Haushaltsplan
 - Bewirtschaftungsregelungen (Zweckbindung, Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit)
→ siehe S. 15, ersetzt bisherige Deckungsvermerke
 - Haushaltssatzung, hier insbesondere § 1 → siehe S. 3 ff.
 - Entwicklung Kreditaufnahmen → siehe Seite 87
 - Darstellung „Freie Finanzspitze“ → siehe S. 88
 - Übersicht über die Über-/Unterdeckung in Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung → siehe S. 90

4.) Ergebnishaushalt

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

Der Gesamtergebnishaushalt **2018** schließt bei Erträgen von 228.562,- €
und Aufwendungen von 267.829,- € mit einem **Fehlbetrag** ab in Höhe von **= 39.267,- €**

Der Gesamtergebnishaushalt **2019** schließt bei Erträgen von 232.017,- €
und Aufwendungen von 267.848,- € mit einem **Fehlbetrag** ab in Höhe von **= 35.831,- €**

(vergleiche **Seite 16, Posten 23**).

Nachfolgend dargestellt sind die Eckpunkte und Besonderheiten des Ergebnishaushaltes:

Erträge aus:

		2018	2019
- der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (in 2017 = 16.320,- €)	=	14.667,- €	14.667,- €
- Konzessionsabgaben (in 2017 = 5.800,- €)	=	4.675,- €	4.675,- €
- Grundsteuer B (in 2017 = 12.500,- €)	=	20.000,- €	20.000,- €
- Gewerbesteuer (in 2017 = 7.000,- €)	=	8.000,- €	8.000,- €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in 2017 = 109.000,- €)	=	116.675,- €	119.475,- €
- Ausgleichsleistungen vom Land nach dem Familienleistungsausgleich	=	11.557,- €	12.240,- €
- Schlüsselzuweisung A (in 2017 = 60.000,- €)	=	44.541,- €	44.541,- €

Aufwendungen für:

- Abschreibungen (in 2017 = 42.810,- €)	=	39.372,- €	38.471,- €
- Personalaufwendungen (einschl. Ehrensoldrückstellungen, in 2017 = 9.090,- €)	=	10.565,- €	10.565,- €
- Personal- und Sachkostenanteil Kindergarten Zerf (in 2017 = 15.330,- €)	=	22.400,- €	22.400,- €
- Bewirtschaftung Gebäude (in 2017 = 4.160,- €)	=	5.650,- €	5.650,- €
- Geringwertige Gegenstände (in 2017 = 100,- €)	=	1.500,- €	300,- €
- Kreisumlage (in 2017 = 84.860,- €)	=	84.571,- €	84.571,- €
- Verbandsgemeindeumlage (in 2017 = 73.280,- €)	=	72.034,- €	72.034,- €
- Zinsen für Liquiditäts- und Investitionskredite (in 2017 = 110,- €)	=	130,- €	2.230,- €

5.) Finanzhaushalt

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

Die geplanten Investitionsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebende Kreditbedarf sind in den Investitions- und Finanzierungsübersichten der **Ortsgemeinde Baldringen** auf **Seite 13** (HH-Jahr 2018) und auf **Seite 14** (HH-Jahr 2019) dargestellt.

Die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes beträgt (vergleiche Seite 17, Posten 23)	2018	2019
	= - 13.062,- €	- 10.527,- €

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzhaushaltes beträgt (vergleiche Seite 17 Posten 33)	= - 59.860,- €	-401.000,- €
--	----------------	--------------

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten beträgt (vergleiche Seite 17, Posten 35 , sowie Investitions- und Finanzierungsübersichten, Seiten 13/14).	= 59.860,- €	401.000,- €
---	--------------	-------------

6.) Investitionen

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen des Doppelhaushaltes 2018/2019 sowie deren Finanzierungssalden sind auf **Seite 14 und 15** des Haushaltsplanes dargestellt. Hiernach ergibt sich für die Haushaltsjahre

	2018	2019
ein Kreditbedarf in Höhe von (Gesamtfinanzhaushalt Seite 19, Posten 35)	= 59.860,- €.	401.000,- €

Unter Berücksichtigung der eingeplanten Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von (Gesamtfinanzhaushalt Seite 19, Posten 36)	= <u>0,- €.</u>	<u>1.500,- €</u>
--	-----------------	------------------

ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von	= <u>59.860,- €.</u>	<u>399.500,- €</u>
---	-----------------------------	---------------------------

7.) Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 **nicht** veranschlagt.

8.) Übersicht nach § 6 GemHVO

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Entwicklung der Jahresergebnisse (Posten 23 Gesamtergebnishaushalt, Seite 16)	- 39.267,-	- 35.831,-	- 46.656,-	- 45.889,-
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge (Posten 34 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 17)	- 75.922,-	- 411.527,-	- 101.492,-	+ 155.305,-
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Posten 32 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 17)	67.500,-	410.000,-	320.000,-	10.000,-
Entwicklung der Investitionskredite (Posten 35 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 17)	59.860,-	401.000,-	80.000,-	0,-
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme bzw. Abnahme d. Verbindlichkeiten gg. der VG) (Posten 38 bzw. 39 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 18)	+ 13.062,-	+ 12.027,-	+ 32.992,-	+ 33.895,-

9.) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Den Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2018 und 2019 liegen die folgenden Umlagesätze zugrunde:

- Kreisumlage = 42,50 % der Umlagegrundlagen
- Verbandsgemeindeumlage = 36,20 % der Umlagegrundlagen.

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Baldringen 2 0 1 8

Lfd.- Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2018	Einzahlungen 2018	Finanzierungs- saldo	Bemerkungen
1.	1	11402	11	Endstufenausbau NB-Gebiet "Am Steinbruch"	3.000 €	3.000 €	0 €	<i>Abrechnung Ausbau und Beiträge</i>
2.	3	54101	12	Straßenbleuchtungsanlagen; Erneuerungs- bzw. Erweiterungsmaßnahmen	9.500 €	4.640 €	-4.860 €	<i>Umrüstung auf LED-Technik</i>
3.	3	54101	15	Ausbau der Feldstraße	5.000 €	0 €	-5.000 €	<i>Planungskosten</i>
4.	3	54101	16	Ausbau der Gartenstraße	10.000 €	0 €	-10.000 €	<i>Planungskosten</i>
5.	3	57501	1	Bürgerhaus, Umbaumaßnahme	30.000 €	0 €	-30.000 €	<i>2. Rettungsweg</i>
6.	3	54101	1010	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit	10.000 €	0 €	-10.000 €	
Summen:					67.500 €	7.640 €	<u>-59.860 €</u>	
Kreditbedarf 2018:							<u>59.860 €</u>	

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Baldringen 2 0 1 9

Lfd.- Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2019	Einzahlungen 2019	Finanzierungs- saldo	Bemerkungen
1.	3	54101	15	Ausbau der Feldstraße	0 €	3.000 €	3.000 €	<i>Beiträge aus Ansatz 2018</i>
2.	3	54101	16	Ausbau der Gartenstraße	400.000 €	6.000 €	-394.000 €	<i>Beiträge aus Ansatz 2018</i>
3.	3	54101	1010	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit	10.000 €	0 €	-10.000 €	
Summen:					410.000 €	9.000 €	<u>-401.000 €</u>	
Kreditbedarf 2019:							<u>401.000 €</u>	

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A. § 15 - Zweckbindung

Gemäß § 15 Absatz 2 GemHVO wird bestimmt, dass Mehrerträge innerhalb eines Produktes für Mehraufwendungen desselben Produktes verwendet werden dürfen.

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

1. Gemäß § 16 Absatz 1 Satz GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze der Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
2. Personalaufwendungen dürfen **nicht zur Deckung** von Sachaufwendungen herangezogen werden.
3. Zugleich werden die Personalaufwendungen / -auszahlungen aller Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Absatz 2 Satz 1 GemHVO).
4. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Absatz 3 GemHVO)
5. Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für **einseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Absatz 4 GemHVO)

C. § 17 - Übertragbarkeit

Folgende Ansätze für ordentliche Aufwendungen werden für übertragbar erklärt:

entfällt

Ergebnishaushalt Baldringen

Hauptplan 2018/2019

3 Baldringen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	133.559	143.120	160.479	163.934	170.368	177.035
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	59.285	76.320	59.208	59.208	60.097	61.007
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.356	1.400	1.400	1.400	1.430	1.460
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.113	2.100	2.120	2.120	2.160	2.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397	320	300	300	310	320
E7	Sonstige laufende Erträge	4.892	6.080	4.955	4.955	5.060	5.170
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	201.602	229.340	228.462	231.917	239.425	247.192
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.064	9.090	10.565	10.565	10.770	10.970
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.994	18.580	21.020	19.820	20.210	20.610
E11	Abschreibungen		42.810	39.372	38.471	38.301	38.301
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	179.419	188.960	193.682	193.682	197.550	201.510
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.824	3.040	3.060	3.080	3.120	3.160
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.301	262.480	267.699	265.618	269.951	274.551
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.699	- 33.140	- 39.237	- 33.701	- 30.526	- 27.359
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100	100	100	100	100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		110	130	2.230	16.230	18.630
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 10	- 30	- 2.130	- 16.130	- 18.530
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.699	- 33.150	- 39.267	- 35.831	- 46.656	- 45.889
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.699	- 33.150	- 39.267	- 35.831	- 46.656	- 45.889

Finanzhaushalt Baldringen

Hauptplan 2018/2019

3 Baldringen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	129.952	143.120	160.479	163.934	170.368	177.035
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	59.285	60.000	44.541	44.541	45.430	46.340
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.356	1.400	1.400	1.400	1.430	1.460
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.113	2.100	2.120	2.120	2.160	2.200
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397	320	300	300	310	320
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	4.892	6.080	4.955	4.955	5.060	5.170
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	197.995	213.020	213.795	217.250	224.758	232.525
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.538	8.040	9.065	9.065	9.240	9.410
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.994	18.580	21.020	19.820	20.210	20.610
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	180.343	188.960	193.682	193.682	197.550	201.510
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.835	3.040	3.060	3.080	3.120	3.160
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	206.710	218.620	226.827	225.647	230.120	234.690
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.716	- 5.600	- 13.032	- 8.397	- 5.362	- 2.165
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4	100	100	100	100	100
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		110	130	2.230	16.230	18.630
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4	- 10	- 30	- 2.130	- 16.130	- 18.530
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.712	- 5.610	- 13.062	- 10.527	- 21.492	- 20.695
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.712	- 5.610	- 13.062	- 10.527	- 21.492	- 20.695
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.640			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			3.000	9.000	240.000	186.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.640	9.000	240.000	186.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.749					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			67.500	410.000	320.000	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.749		67.500	410.000	320.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.749		- 59.860	- 401.000	- 80.000	176.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.460	- 5.610	- 72.922	- 411.527	- 101.492	155.305
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			59.860	401.000	80.000	
F36	Tilgung von Investitionskrediten				1.500	11.500	189.200
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			59.860	399.500	68.500	- 189.200

Finanzhaushalt Baldringen

Hauptplan 2018/2019

3 Baldringen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	19.460	5.610	13.062	12.027	32.992	33.895
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.460	5.610	72.922	411.527	101.492	- 155.305
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	19.460	5.610	72.922	411.527	101.492	- 155.305
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 19.460	- 5.610	- 13.062	- 12.027	- 32.992	- 33.895
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.712	- 5.610	- 13.062	- 12.027	- 32.992	- 209.895

Gliederung Produkthaushaltsbuch Baldringen

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung ab Seite 21		
Produkte		S.
11101	Verwaltungssteuerung	25
11401	Allgemeine zentrale Dienste	27
11402	Liegenschaften, bebaute und unbebaute	29
11403	Bauhof, Gerätschaften usw.	32
12101	Wahlen, Bundesstatistiken Landesstatistiken	34

Teilhaushalt 2 Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport ab Seite 36		
Produkte		S.
21101	Grundschule	39
28101	Seniorenveranstaltungen	--
28103	sonstige Vereinsförderung	41
29111	Förderung der Kirchengemeinden	--
33101	Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W.	43
36201	Jugendarbeit	45
36501	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u.	47
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.	50
42101	Allgemeine Sportpflege	52
42401	Sportplätze	--

Teilhaushalt 3 Gestaltung und Umwelt ab Seite 54		
Produkte		S.
51105	Städtebauliche Planung - vorbereitende Bauleitplanung	--
53101	Elektrizitätsversorgung	--
54101	Gemeindestr. + sonst. öffent. Verkehrsraum	58
54102	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	62
54104	Koordinierung v. Maßn. im öffentlichen Verkehrsraum	--
55101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	64
55301	Friedhofsanlage (Leichenhalle, Verkehrsflächen, Grünflächen)	66
55501	Forstwirtschaft (kommunale)	--
55503	Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege	68
57301	Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.	70
57501	Tourismusförderung	73

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistung ab Seite 75		
Produkte		S.
11602	Zahlungsabwicklung	78
61101	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	80
61201	Geldwirtschaft	83



Produktthaushaltsbuch 2018/2019
Ortsgemeinde Baldringen
Hauptplan 2018



Teilhaushalt: 1
TH Zentrale Verwaltung

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | | |
|----|---|-------|---|------------------|
| 1. | - | 11101 | Verwaltungssteuerung | Funktionsaufgabe |
| 2. | - | 11401 | Allgemeine zentrale Dienste | Pflichtaufgabe |
| 3. | - | 11402 | Liegenschaften, bebaute und unbebaute | Pflichtaufgabe |
| 4. | - | 11403 | Bauhof, Gerätschaften usw. | Funktionsaufgabe |
| 5. | - | 12101 | Wahlen, Bundesstatistiken, Landesstatistiken usw. | |

Teilergebnishaushalt (MG) Baldringen

Hauptplan 2018/2019

3 Baldringen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 TH Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.113	2.100	2.120	2.120	2.160	2.200
	441200 Mieten und Pachten	2.113	2.100	2.120	2.120	2.160	2.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147	70				
	442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	147					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		70				
E7	Sonstige laufende Erträge	276	280	280	280	290	300
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	276	280	280	280	290	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.537	2.450	2.400	2.400	2.450	2.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.064	9.090	10.565	10.565	10.770	10.970
	501100 Bürgermeister/Ortsbürgermeister (Aufwandsentschädigung)	4.875	5.540	5.630	5.630	5.740	5.850
	501200 Beigeordnete		100	135	135	140	140
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.345	1.400	2.190	2.190	2.230	2.270
	504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV)	387	430	620	620	630	640
	504900 Sonstige Sozialversicherungsaufwendungen	430	520	445	445	450	460
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		1.050	1.500	1.500	1.530	1.560
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	27	50	45	45	50	50
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908	1.030	1.470	1.470	1.500	1.530
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude usw.		100	100	100	100	100
	523210 Bewirtschaftung (Abgaben) der Grundstücke, (auch Versicherungen, wenn nicht besondres ausgewiesen)	207	210	250	250	260	270
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	569	600	1.000	1.000	1.020	1.040
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	132	120	120	120	120	120
E11	Abschreibungen		180	75	19	19	19
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		90	39	19	19	19
	538320 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		90	36			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.744	1.920	1.920	1.940	1.960	1.980
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	36	30	30	30	30	30
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	56	60	60	60	60	60
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	49	50	50	50	50	50
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	169	190	190	190	190	190
	563900 Sonstige Aufwendungen, sonstige Geschäftsaufwendungen	105	50	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt (MG) Baldringen

Hauptplan 2018/2019

3 Baldringen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 TH Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	565	580	590	600	610	620
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	154	160	160	170	170	170
	564300 Sonstige Beiträge	182	190	190	190	190	190
	569200 Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
	569500 Ehrengaben	280	300	300	300	310	320
	569800 Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen usw.	147	210	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.716	12.220	14.030	13.994	14.249	14.499
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.179	- 9.770	- 11.630	- 11.594	- 11.799	- 11.999
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.179	- 9.770	- 11.630	- 11.594	- 11.799	- 11.999
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.600	3.921	3.885	3.960	4.030
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 7.179	- 7.170	- 7.709	- 7.709	- 7.839	- 7.969

Teilfinanzhaushalt (MG) Baldringen

Hauptplan 2018/2019

3 Baldringen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 TH Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.665	- 5.940	- 6.134	- 6.190	- 6.290	- 6.390
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			3.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.665	- 5.940	- 6.134	- 6.190	- 6.290	- 6.390

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11101	Verwaltungssteuerung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Lauer Markus (Zentralabteilung)
 Telefonnummer: 06589/17912
 Sachbearbeiter/In

Verbale Beschreibung

Aufgrund der besonderen Stellung des Ortsbürgermeisters und der damit verbundenen komplexen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibung des Produktes nicht aussagefähig.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz und andere Stellen / Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Gemeinderat und Ausschüsse sowie Verbandsgemeindeverwaltung

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.305	7.210	7.710	7.710	7.860	8.010
501100 Bürgermeister/Ortsbürgermeister (Aufwandsentschädigung)	4.875	5.540	5.630	5.630	5.740	5.850
501200 Beigeordnete		100	135	135	140	140
504900 Sonstige Sozialversicherungsaufwendungen	430	520	445	445	450	460
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		1.050	1.500	1.500	1.530	1.560
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	225	350	350	350	350	350
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	56	60	60	60	60	60
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	169	190	190	190	190	190
569200 Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.530	7.560	8.060	8.060	8.210	8.360

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.530	- 7.560	- 8.060	- 8.060	- 8.210	- 8.360
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.530	- 7.560	- 8.060	- 8.060	- 8.210	- 8.360
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 5.530</u>	<u>- 7.560</u>	<u>- 8.060</u>	<u>- 8.060</u>	<u>- 8.210</u>	<u>- 8.360</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung:		
11101 . 501200	Beigeordnete	Vertretung des Ortsbürgermeisters
11101 . 504900	Sonstige Sozialversicherungsaufwendungen	Pauschaler Arbeitgeberanteil zur Rentenversicherung
11101 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11101 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefonkostenpauschale

Finanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.024	- 6.510	- 6.560	- 6.560	- 6.680	- 6.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.024</u>	<u>- 6.510</u>	<u>- 6.560</u>	<u>- 6.560</u>	<u>- 6.680</u>	<u>- 6.800</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 11101 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11401	Allgemeine zentrale Dienste

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Lauer Markus (Zentralabteilung) Telefonnummer: 06589/17912 Sachbearbeiter/In	
Verbale Beschreibung	
Sonstige zentrale Dienste	
Auftraggeber	
Gemeinderat bzw. Ausschüsse	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Allgemeinheit	

Ergebnishaushalt 11401 Allgemeine zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132	120	120	120	120	120
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	132	120	120	120	120	120
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.336	1.330	1.340	1.360	1.380	1.400
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	49	50	50	50	50	50
563900 Sonstige Aufwendungen, sonstige Geschäftsaufwendungen	105	50	50	50	50	50
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	565	580	590	600	610	620
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	154	160	160	170	170	170
564300 Sonstige Beiträge	182	190	190	190	190	190
569500 Ehrengaben	280	300	300	300	310	320
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.468	1.450	1.460	1.480	1.500	1.520

Ergebnishaushalt 11401 Allgemeine zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.468	- 1.450	- 1.460	- 1.480	- 1.500	- 1.520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.468	- 1.450	- 1.460	- 1.480	- 1.500	- 1.520
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.468</u>	<u>- 1.450</u>	<u>- 1.460</u>	<u>- 1.480</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.520</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Allgemeine zentrale Dienste:		
11401 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	z.B.: Martinsbrezel
11401 . 563290	Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	Gemeinde und Stadt
11401 . 564300	Sonstige Beiträge	Gemeinde- und Städtebund, Komm. Arb.Geb.Verband

Finanzhaushalt 11401 Allgemeine zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.468	- 1.450	- 1.460	- 1.480	- 1.500	- 1.520
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.468</u>	<u>- 1.450</u>	<u>- 1.460</u>	<u>- 1.480</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.520</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11402	Liegenschaften, bebaute und unbebaute

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Schreiner Juergen (Bauamt) Telefonnummer: 06589/17945 Sachbearbeiter (Gebäudemanager)	
Verbale Beschreibung	
Vornahme von Grundstücksgeschäften einschließlich Mitwirkung bei der Bestellung und Verwaltung von Rechten, Beschaffung von Ausgleichsflächen sowie die Verpachtung von unbebauten Grundstücken, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet.	
Auftraggeber	
Gemeinderat bzw. Ausschüsse / Bürgermeister oder Stellvertreter bzw. Beauftragte	
Auftragsgrundlage	
Vereinbarungen, Verträge / Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen, Nutzungsberechtigte / Verbandsgemeinde und Ortsgemeinden mit ihren Grundstücken und baulichen Objekten	

Ergebnishaushalt 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.113	2.100	2.120	2.120	2.160	2.200
441200 Mieten und Pachten	2.113	2.100	2.120	2.120	2.160	2.200
E7 Sonstige laufende Erträge	276	280	280	280	290	300
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	276	280	280	280	290	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.390	2.380	2.400	2.400	2.450	2.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207	310	350	350	360	370
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude usw.		100	100	100	100	100
523210 Bewirtschaftung (Abgaben) der Grundstücke, (auch Versicherungen, wenn nicht besondres ausgewiesen)	207	210	250	250	260	270
E11 Abschreibungen		90	39	19	19	19

Ergebnishaushalt 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<i>535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>		90	39	19	19	19
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207	400	389	369	379	389
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.183	1.980	2.011	2.031	2.071	2.111
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.183	1.980	2.011	2.031	2.071	2.111
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2.183	1.980	2.011	2.031	2.071	2.111

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:		
<i>11402 . 441200</i>	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>600 Euro Glascontainerstandort und 1.500 Euro sonstige Landpacht</i>
<i>11402 . 462800</i>	<i>Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	<i>Reinerlös am gemeinschaftl. Jagdbezirk Hentern-Baldringen</i>
<i>11402 . 523210</i>	<i>Bewirtschaftung (Abgaben) der Grundstücke, (auch Versicherungen, wenn nicht besondres ausgewiesen)</i>	<i>Wiederkehrende Beiträge und Grundsteuern</i>

Finanzhaushalt 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.183	2.070	2.050	2.050	2.090	2.130
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			3.000			
<i>682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>			3.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000			
<i>785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			3.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2.183	2.070	2.050	2.050	2.090	2.130

Finanzhaushalt 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:										
11	Endstufenausbau NB-Gebiet "Am Steinbruch" In 2018 werden die Schlussrechnungen des Planungsbüros und der Baufirma mit insgesamt rd. 55.000 € erwartet. Unter Berücksichtigung vorhandener Reste von rd. 52.000 € sind daher rd. 3.000 € zu veranschlagen, die durch die erwarteten Beiträge in gleicher Höhe aus der Abrechnung finanziert werden.									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (15.03.2018)
Straßenbaumaßnahmen			3.000					240.000		141.742
Summe Auszahlungsarten			3.000					240.000		141.742
Beiträge und ähnliche Entgelte			3.000					216.000		174.058
Summe Einzahlungsarten			3.000					216.000		174.058
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								- 24.000		32.316

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11403	Bauhof, Gerätschaften usw.

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche

Schreiner Juergen (Bauamt)
 Telefonnummer: 06589/17945
 Sachbearbeiter (Gebäudemanager)

Verbale Beschreibung

Instandhaltung und Pflege gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse / Bürgermeister oder Stellvertreter bzw. Beauftragte

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Nutzer / MitarbeiterInnen, Auszubildende, Anwärter, Praktikanten/Dritte / SchülerInnen, Lehrkörper und Verwaltungskräfte an den Schulen

Ergebnishaushalt 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.759	1.880	2.855	2.855	2.910	2.960
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.345	1.400	2.190	2.190	2.230	2.270
504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV)	387	430	620	620	630	640
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	27	50	45	45	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569	600	1.000	1.000	1.020	1.040
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	569	600	1.000	1.000	1.020	1.040
E11 Abschreibungen		90	36			
538320 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		90	36			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36	30	30	30	30	30
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	36	30	30	30	30	30

Ergebnishaushalt 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.364	2.600	3.921	3.885	3.960	4.030
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 2.364	- 2.600	- 3.921	- 3.885	- 3.960	- 4.030
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 2.364	- 2.600	- 3.921	- 3.885	- 3.960	- 4.030
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>		2.600	3.921	3.885	3.960	4.030
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.364</u>					<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:	
11403 . 561400	<i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Arb.Mediz.Dienst</i>

Finanzhaushalt 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 2.355	90	36			0
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.355</u>	<u>90</u>	<u>36</u>			<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12101	Wahlen, Bundesstatistiken, Landesstatistiken usw.

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121 Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Willems Norbert (Zentralabteilung) Telefonnummer: 06589/17910 Büroleiter	
Verbale Beschreibung	
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Erstellen und Mitwirken bei Statistiken, korrekte und termingenaue Durchführung	
Auftraggeber	
Land Rheinland-Pfalz und andere Stellen	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Einwohnerinnen und Einwohner	

Ergebnishaushalt 12101 Wahlen, Bundesstatistiken, Landesstatistiken usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147	70				
442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	147					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		70				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147	70				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	147	210	200	200	200	200
569800 Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen usw.	147	210	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147	210	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 140	- 200	- 200	- 200	- 200

Ergebnishaushalt 12101 Wahlen, Bundesstatistiken, Landesstatistiken usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 140	- 200	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		<u>- 140</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 12101 Wahlen, Bundesstatistiken, Landesstatistiken usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 140	- 200	- 200	- 200	- 200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 140</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Teilhaushalt: 2
TH Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundh. u. Sport

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	21101	Grundschulen	Pflichtaufgabe
2.	-	28101	Seniorenveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
3.	-	28103	Sonstige Vereinsförderungen	Freiwillige Aufgabe
4.	-	29111	Förderung der Kirchengemeinden	Freiwillige Aufgabe
5.	-	33101	Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W.	Freiwillige Aufgabe
6.	-	36201	Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
7.	-	36501	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben	Pflichtaufgabe
8.	-	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.	Freiwillige Aufgabe
9.	-	42101	Allgemeine Sportpflege	Pflichtaufgabe
10.	-	42401	Sportplätze	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt (MG) Baldringen

Hauptplan 2018/2019

3 Baldringen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 TH Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundh. u. Sport

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170	100	200	200	200	200
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude usw.	170	100	200	200	200	200
E11	Abschreibungen		110	89			
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		110				
	539900 Sonstige Abschreibungen			89			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.322	28.160	34.868	34.868	35.560	36.270
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.022	27.830	34.538	34.538	35.230	35.940
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	300	330	330	330	330	330
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26	30	30	30	30	30
	564300 Sonstige Beiträge	26	30	30	30	30	30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.517	28.400	35.187	35.098	35.790	36.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.517	- 28.400	- 35.187	- 35.098	- 35.790	- 36.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 23.517	- 28.400	- 35.187	- 35.098	- 35.790	- 36.500
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 520	- 429	- 425	- 430	- 440
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 23.517	- 28.920	- 35.616	- 35.523	- 36.220	- 36.940

Teilfinanzhaushalt (MG) Baldringen

Hauptplan 2018/2019

3 Baldringen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 TH Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundh. u. Sport

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.517	- 28.810	- 35.527	- 35.523	- 36.220	- 36.940
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.749					
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.749					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.749					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.749					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 34.266</u>	<u>- 28.810</u>	<u>- 35.527</u>	<u>- 35.523</u>	<u>- 36.220</u>	<u>- 36.940</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
21101	Grundschulen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche	
Pfeifer Wolfgang (Finanzabteilung) Telefonnummer: 06589/17946 Sachgebietsgruppenleiter	
Auftraggeber	
Land Rheinland-Pfalz und andere Stellen	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse / Organisatorische Regelungen / Schulgesetz, Schulordnung, Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe	
Schülerinnen und Schüler / SchülerInnen, Lehrkörper und Verwaltungskräfte an den Schulen	

Ergebnishaushalt 21101 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.840	12.500	12.138	12.138	12.380	12.630
<i>541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>11.840</i>	<i>12.500</i>	<i>12.138</i>	<i>12.138</i>	<i>12.380</i>	<i>12.630</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.840	12.500	12.138	12.138	12.380	12.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.840	- 12.500	- 12.138	- 12.138	- 12.380	- 12.630
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.840	- 12.500	- 12.138	- 12.138	- 12.380	- 12.630
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 21101 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 11.840</u>	<u>- 12.500</u>	<u>- 12.138</u>	<u>- 12.138</u>	<u>- 12.380</u>	<u>- 12.630</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21101 Grundschulen:		
21101 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Grundschulumlage

Finanzhaushalt 21101 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.840	- 12.500	- 12.138	- 12.138	- 12.380	- 12.630
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.840</u>	<u>- 12.500</u>	<u>- 12.138</u>	<u>- 12.138</u>	<u>- 12.380</u>	<u>- 12.630</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
28103	Sonstige Vereinsförderungen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche	
Grünewald Yvonne (Zentralabteilung) Telefonnummer: 06589/17918	
Verbale Beschreibung	
Förderung von Vereinen und Gruppen	
Auftraggeber	
Gemeinderat bzw. Ausschüsse	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen	
Zielgruppe	
Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Nutzer	

Ergebnishaushalt 28103 Sonstige Vereinsförderungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	200	200	200	200	200
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 300	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 300	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200

Ergebnishaushalt 28103 Sonstige Vereinsförderungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 300	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28103 Sonstige Vereinsförderungen:		
28103 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	jeweils 100 Euro an Musikverein und Feuerwehr

Finanzhaushalt 28103 Sonstige Vereinsförderungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 300	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 300	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
33101	Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W.

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	33 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Arend Laura (Finanzabteilung) Telefonnummer: 06589/17946	
Verbale Beschreibung	
z.B.: Mitgliedsbeiträge an DRK-OV Kell	
Auftraggeber	
Gemeinderat bzw. Ausschüsse	
Auftragsgrundlage	
Vereinbarungen, Verträge	
Zielgruppe	
Öffentliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege	

Ergebnishaushalt 33101 Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26	30	30	30	30	30
<i>564300 Sonstige Beiträge</i>	<i>26</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26	30	30	30	30	30
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 33101 Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 26</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 33101 Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W.:		
33101 . 564300	Sonstige Beiträge	DRK-Beitrag

Finanzhaushalt 33101 Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 26</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36201	Jugendarbeit

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Betzler Lea (Zentralabteilung)
 Telefonnummer: 06589/17917
 Sachbearbeiter/In

Verbale Beschreibung

Die Jugendarbeit ist ein eigenständiges Sozialisationsfeld neben Erziehung und Bildung in Familie, Schule und Beruf. Im Bereich der Jugendarbeit werden Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen für junge Menschen angeboten. Die Jugendarbeit fördert die aktive Mitwirkung junger Menschen an der Gestaltung ihrer Lebensumwelt. Sie umfasst Jugendbildung, Freizeitangebote, Jugendberatungen und Jugendinformation. Eines der Ziele der Jugendarbeit in der Verbandsgemeinde ist die Hinführung der Jugendlichen zur Selbständigkeit und Eigenverantwortung in der Bildung und Leitung von örtlichen Jugendgruppen. Der Jugendpfleger der Verbandsgemeinde arbeitet zu diesem Zweck mit den örtlichen Jugendgruppen und dem Kreisjugendamt zusammen.

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat und Ausschüsse des Verbandsgemeinderates

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ergebnishaushalt 36201 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		30	30	30	30	30
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige		30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		30	30	30	30	30
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 30	- 30	- 30	- 30	- 30

Ergebnishaushalt 36201 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36201 Jugendarbeit:		
36201 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	Kinderkulturtage

Finanzhaushalt 36201 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36501	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Grünewald Yvonne (Zentralabteilung)
 Telefonnummer: 06589/17918

Verbale Beschreibung

Bearbeitung der Angelegenheiten der Tageseinrichtungen.

Auftraggeber

Gesetzgeber, Verordnungsgebener, Beschlussgremien

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Familien

Ergebnishaushalt 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.182	15.330	22.400	22.400	22.850	23.310
<i>541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>11.182</i>	<i>15.330</i>	<i>22.400</i>	<i>22.400</i>	<i>22.850</i>	<i>23.310</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.182	15.330	22.400	22.400	22.850	23.310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.182	- 15.330	- 22.400	- 22.400	- 22.850	- 23.310
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.182	- 15.330	- 22.400	- 22.400	- 22.850	- 23.310
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 11.182</u>	<u>- 15.330</u>	<u>- 22.400</u>	<u>- 22.400</u>	<u>- 22.850</u>	<u>- 23.310</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:	
36501 . 541430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenanteil am Kindergarten Zerf gem. Zweckvereinbarung - Anpassung an das Vorjahresergebnis</i>

Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.182	- 15.330	- 22.400	- 22.400	- 22.850	- 23.310
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	10.749 10.749					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.749					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.749					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 21.930</u>	<u>- 15.330</u>	<u>- 22.400</u>	<u>- 22.400</u>	<u>- 22.850</u>	<u>- 23.310</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:

10 Anbau am Kindergarten Zerf

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (15.03.2018)
Investitionskostenanteile, Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.749							24.440		24.407
Summe Auszahlungsarten	10.749							24.440		24.407
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 10.749							- 24.440		- 24.407

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Schreiner Juergen (Bauamt) Telefonnummer: 06589/17945 Sachbearbeiter (Gebäudemanager)	
Verbale Beschreibung	
Einrichtungen der Jugendarbeit: Kinder- und Jugendferien, -erholungsstätten, Einrichtungen der Stadtranderholung, Spielplätze und Bolzplätze, Jugendräume, Jugendheime, Jugendzentren, Jugendfreizeitheime, Häuser der offenen Tür, Jugendherbergen, Jugendgäste- und Jugendübernachtungshäuser, Jugendzeltplätze u.ä.	
Auftraggeber	
Gemeinderat bzw. Ausschüsse	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen	
Zielgruppe	
Kinder, Jugendliche und Familien	

Ergebnishaushalt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170	100	200	200	200	200
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude usw.	170	100	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		110	89			
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		110				
539900 Sonstige Abschreibungen			89			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170	210	289	200	200	200

Ergebnishaushalt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 170	- 210	- 289	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 170	- 210	- 289	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 520	- 429	- 425	- 430	- 440
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 170</u>	<u>- 730</u>	<u>- 718</u>	<u>- 625</u>	<u>- 630</u>	<u>- 640</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.:		
36601 . 581000	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	Bauhofanteil

Finanzhaushalt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 170	- 620	- 629	- 625	- 630	- 640
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 170</u>	<u>- 620</u>	<u>- 629</u>	<u>- 625</u>	<u>- 630</u>	<u>- 640</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
42101	Allgemeine Sportpflege

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Schreiner Juergen (Bauamt)
 Telefonnummer: 06589/17945
 Sachbearbeiter (Gebäudemanager)

Verbale Beschreibung

Aufgaben nach dem Sportförderungsgesetz werden für die Ortsgemeinden und Verbandsgemeinde erledigt. Allgemeine Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit den Sporteinrichtungen im Sinne des Sportförderungsgesetzes stehen.

Auftraggeber

Gesetzgeber, Verordnungsgebener, Beschlussgremien

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ergebnishaushalt 42101 Allgemeine Sportpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 42101 Allgemeine Sportpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42101 Allgemeine Sportpflege:		
<i>42101 . 541900</i>	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i>	<i>Vereinsförderung für Sportverein Hentern</i>

Finanzhaushalt 42101 Allgemeine Sportpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Teilhaushalt: 3
TH Gestaltung, Umwelt

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	51105	Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung	Pflichtaufgabe
2.	-	53101	Elektrizitätsversorgung	Pflichtaufgabe
3.	-	54101	Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum	Pflichtaufgabe
4.	-	54102	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	
5.	-	54104	Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum	Freiwillige Aufgabe
6.	-	55101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	Freiwillige Aufgabe
7.	-	55301	Friedhofsanlage (Leichenhalle, Verkehrsflächen, Grünflächen usw.)	Pflichtaufgabe
8.	-	55501	Forstwirtschaft (kommunale)	Pflichtaufgabe
9.	-	55503	Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege	Freiwillige Aufgabe
10.	-	57301	Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.	Freiwillige Aufgabe
11.	-	57501	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt (MG) Baldringen

Hauptplan 2018/2019

3 Baldringen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 TH Gestaltung, Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		16.320	14.667	14.667	14.667	14.667
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		16.320	14.667	14.667	14.667	14.667
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.356	1.400	1.400	1.400	1.430	1.460
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	1.356	1.400	1.400	1.400	1.430	1.460
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	250	300	300	310	320
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	250	250	300	300	310	320
E7	Sonstige laufende Erträge	4.616	5.800	4.675	4.675	4.770	4.870
	462500 Konzessionsabgaben	4.056	5.800	4.675	4.675	4.770	4.870
	462700 Versicherungserstattungen und sonstige Erstattungen bei Schadensfällen	560					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.221	23.770	21.042	21.042	21.177	21.317
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.917	17.450	19.350	18.150	18.510	18.880
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude usw.	560	100	300	300	310	320
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen	10	100	200	200	200	200
	523210 Bewirtschaftung (Abgaben) der Grundstücke, (auch Versicherungen, wenn nicht besonders ausgewiesen)	746	850	1.100	1.100	1.120	1.140
	523220 Bewirtschaftung (Allg. Strombezug, u.a. für Beleuchtung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	432	1.000	1.200	1.200	1.220	1.240
	523230 Bewirtschaftung (Heizung: Öl, Gas und Heizungsstrom) der Gebäude	2.019	2.000	3.000	3.000	3.060	3.120
	523240 Bewirtschaftung (Reinigung, Reinigungsmittel usw.) der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude		100	100	100	100	100
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze Verkehrslenkungsanlagen		100	250	250	260	270
	523381 Straßenbeleuchtung, Unterhaltungskosten	1.892	2.000	2.100	2.100	2.140	2.180
	523382 Straßenbeleuchtung, Strombezugskosten	3.297	4.000	3.000	3.000	3.060	3.120
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		400	400	400	410	420
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung und Unterhaltung)		100	1.500	300	310	320
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	5.961	6.700	6.200	6.200	6.320	6.450
E11	Abschreibungen		42.520	39.208	38.452	38.282	38.282
	534900 Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		2.300	2.295	2.295	2.295	2.295
	535800 Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		37.570	34.633	34.633	34.633	34.633
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		200	199	196	26	26
	538320 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		450	416	416	416	416
	539900 Sonstige Abschreibungen		2.000	1.665	912	912	912
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.054	1.090	1.110	1.110	1.130	1.150

Teilergebnishaushalt (MG) Baldringen

Hauptplan 2018/2019

3 Baldringen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 TH Gestaltung, Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	915	940	960	960	980	1.000
	564300 Sonstige Beiträge	139	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.971	61.060	59.668	57.712	57.922	58.312
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.750	- 37.290	- 38.626	- 36.670	- 36.745	- 36.995
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.750	- 37.290	- 38.626	- 36.670	- 36.745	- 36.995
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.080	- 3.492	- 3.460	- 3.530	- 3.590
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 9.750	- 39.370	- 42.118	- 40.130	- 40.275	- 40.585

Teilfinanzhaushalt (MG) Baldringen

Hauptplan 2018/2019

3 Baldringen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 TH Gestaltung, Umwelt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.750	- 13.170	- 17.577	- 16.345	- 16.660	- 16.970
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			4.640			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			4.640	9.000	240.000	186.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.640	9.000	240.000	186.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			64.500	410.000	320.000	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			64.500	410.000	320.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 59.860	- 401.000	- 80.000	176.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.750	- 13.170	- 77.437	- 417.345	- 96.660	159.030

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54101	Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Schreiner Juergen (Bauamt)
 Telefonnummer: 06589/17945
 Sachbearbeiter (Gebäudemanager)
 Stüber Michael (Bauamt)
 Telefonnummer: 06589/17933
 Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben nach § 68 Abs. 2 GemO.

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat und Ausschüsse des Verbandsgemeinderates / Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse / Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit / GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.360	13.711	13.711	13.711	13.711
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		15.360	13.711	13.711	13.711	13.711
E7 Sonstige laufende Erträge	4.056	5.800	4.675	4.675	4.770	4.870
462500 Konzessionsabgaben	4.056	5.800	4.675	4.675	4.770	4.870
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.056	21.160	18.386	18.386	18.481	18.581
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.150	13.100	11.850	11.850	12.090	12.340
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze Verkehrslenkungsanlagen		100	250	250	260	270

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523381 <i>Straßenbeleuchtung, Unterhaltungskosten</i>	1.892	2.000	2.100	2.100	2.140	2.180
523382 <i>Straßenbeleuchtung, Strombezugskosten</i>	3.297	4.000	3.000	3.000	3.060	3.120
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>		300	300	300	310	320
525310 <i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	5.961	6.700	6.200	6.200	6.320	6.450
E11 Abschreibungen		30.550	27.273	26.520	26.520	26.520
535800 <i>Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		28.560	25.621	25.621	25.621	25.621
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>		1.990	1.652	899	899	899
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.150	43.650	39.123	38.370	38.610	38.860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.095	- 22.490	- 20.737	- 19.984	- 20.129	- 20.279
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.095	- 22.490	- 20.737	- 19.984	- 20.129	- 20.279
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 260	- 1.283	- 1.274	- 1.300	- 1.310
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 7.095	- 22.750	- 22.020	- 21.258	- 21.429	- 21.589

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:		
54101 . 523390	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	<i>Winterdienst</i>
54101 . 525310	<i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	<i>Straßenoberflächenentwässerung</i>
54101 . 581000	<i>Aufwand für interne Leistungsbeziehungen</i>	<i>Bauhofanteil</i>

Finanzhaushalt 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.095	- 7.560	- 8.458	- 8.449	- 8.620	- 8.780
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>			4.640			
681410 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>			4.640			
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>				9.000	240.000	186.000
682590 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>				9.000	240.000	186.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.640	9.000	240.000	186.000
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>			34.500	410.000	320.000	10.000

Finanzhaushalt 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			34.500	410.000	320.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			34.500	410.000	320.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 29.860	- 401.000	- 80.000	176.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.095	- 7.560	- 38.318	- 409.449	- 88.620	167.220

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:										
12 Straßenbeleuchtungsanlagen; Erneuerungs- bzw. Erweiterungsmaßnahmen In der Ortslage Baldringen wurden durch Innogy SE insgesamt 27 Leuchten auf LED Technik umgerüstet. Zu den Ausgaben von rd. 9.500 € gewährt Innogy selbst einen Innovationszuschuss von rd. 4.640 €, so dass letztlich rd. 4.860 € über Kredit zu finanzieren sind.										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (15.03.2018)
Straßenbeleuchtung: Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen			9.500							14.478
Summe Auszahlungsarten			9.500							14.478
Bundeszuschuss für Investitionen			4.640							4.641
Summe Einzahlungsarten			4.640							4.641
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 4.860							- 9.837
15 Ausbau der Feldstraße Die Ortsgemeinde Baldringen plant den Ausbau der Feldstraße (und Gartenstraße, siehe hierzu MN 16). In 2018 werden für die Planung 5.000 € veranschlagt; die eigentliche Baumaßnahme mit geschätzten Kosten von rd. 310.000 € soll in 2020 umgesetzt werden. Zur Finanzierung (beider Straßen) wird eine Förderung aus Mitteln des IV-Stocks beantragt; aufgrund der Priorisierung innerhalb der VG Kell am See und der erfahrungsgemäß geringen Förderquote ist eine Zuwendung in absehbarer Zeit eher unwahrscheinlich. An Beitragseinnahmen werden in den Folgejahren rd. 60 % (rd. 189.000 €) der Ausgaben zum Ansatz gebracht.										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (15.03.2018)
Straßenbaumaßnahmen			5.000		310.000					
Summe Auszahlungsarten			5.000		310.000					
Beiträge und ähnliche Entgelte				3.000		186.000				
Summe Einzahlungsarten				3.000		186.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 5.000	3.000	- 310.000	186.000				

Maßnahmen 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:

16 **Ausbau der Gartenstraße**
 Die Ortsgemeinde Baldringen plant den Ausbau der Gartenstraße (und Feldstraße, siehe hierzu MN 15). In 2018 werden für die Planung 10.000 € veranschlagt; die eigentliche Baumaßnahme mit geschätzten Kosten von rd. 400.000 € soll in 2019 umgesetzt werden. Zur Finanzierung (beider Straßen) wird eine Förderung aus Mitteln des IV-Stocks beantragt; aufgrund der Priorisierung innerhalb der VG Kell am See und der erfahrungsgemäß geringen Förderquote ist eine Zuwendung in absehbarer Zeit eher unwahrscheinlich. An Beitragseinnahmen werden in den Folgejahren rd. 60 % (rd. 246.000 €) der Ausgaben zum Ansatz gebracht.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (15.03.2018)
Straßenbaumaßnahmen			10.000	400.000						
Summe Auszahlungsarten			10.000	400.000						
Beiträge und ähnliche Entgelte				6.000	240.000					
Summe Einzahlungsarten				6.000	240.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 10.000	- 394.000	240.000					
1010 Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (15.03.2018)
Straßenbaumaßnahmen			10.000	10.000	10.000	10.000				
Summe Auszahlungsarten			10.000	10.000	10.000	10.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54102	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Verantwortliche

Schreiner Juergen (Bauamt)
 Telefonnummer: 06589/17945
 Sachbearbeiter (Gebäudemanager)

Verbale Beschreibung

ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung wie Haltestellen, Parkplätze, Unterstellmöglichkeiten

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnishaushalt 54102 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E7 Sonstige laufende Erträge	560					
462700 <i>Versicherungserstattungen und sonstige Erstattungen bei Schadensfällen</i>	560					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	560					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560					
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude usw.</i>	560					
E11 Abschreibungen		200	199	196	26	26
535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>		200	199	196	26	26
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3	10	10	10	10	10
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	3	10	10	10	10	10

Ergebnishaushalt 54102 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	563	210	209	206	36	36
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3	- 210	- 209	- 206	- 36	- 36
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3	- 210	- 209	- 206	- 36	- 36
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushaltes</u>	<u>- 3</u>	<u>- 210</u>	<u>- 209</u>	<u>- 206</u>	<u>- 36</u>	<u>- 36</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 54102 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	<u>- 3</u>	<u>- 10</u>	<u>- 10</u>	<u>- 10</u>	<u>- 10</u>	<u>- 10</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen
Produktgruppe :	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Schreiner Juergen (Bauamt) Telefonnummer: 06589/17945 Sachbearbeiter (Gebäudemanager)	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen, soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen	
Auftraggeber	
Gemeinderat bzw. Ausschüsse	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen, Allgemeinheit	

Ergebnishaushalt 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen</i>	10 <i>10</i>	100 <i>100</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10	100	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10	- 100	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10	- 100	- 200	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.050	- 1.939	- 1.919	- 1.960	- 2.000
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 10</u>	<u>- 1.150</u>	<u>- 2.139</u>	<u>- 2.119</u>	<u>- 2.160</u>	<u>- 2.200</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:		
55101 . 581000	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	Bauhofanteil

Finanzhaushalt 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10	- 1.150	- 2.139	- 2.119	- 2.160	- 2.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 10</u>	<u>- 1.150</u>	<u>- 2.139</u>	<u>- 2.119</u>	<u>- 2.160</u>	<u>- 2.200</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55301	Friedhofsanlage (Leichenhalle, Verkehrsflächen, Grünflächen usw.)

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen
Produktgruppe :	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Mencher Werner (Bauamt) Telefonnummer: 06589/17932	
Verbale Beschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen	
Auftraggeber	
Gemeinderat bzw. Ausschüsse	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen, Nutzungsberechtigte	

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofsanlage (Leichenhalle, Verkehrsflächen, Grünflächen usw.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		10	13	13	13	13
<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>		<i>10</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10	13	13	13	13
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 10	- 13	- 13	- 13	- 13
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 10	- 13	- 13	- 13	- 13
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofsanlage (Leichenhalle, Verkehrsflächen, Grünflächen usw.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		<u>- 10</u>	<u>- 13</u>	<u>- 13</u>	<u>- 13</u>	<u>- 13</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofsanlage (Leichenhalle, Verkehrsflächen, Grünflächen usw.):		
55301 . 539900	Sonstige Abschreibungen	Investitionskostenzuschuss für Leichenhalle

Finanzhaushalt 55301 Friedhofsanlage (Leichenhalle, Verkehrsflächen, Grünflächen usw.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55503	Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Stüber Michael (Bauamt) Telefonnummer: 06589/17933 Fachbereichsleiter	
Verbale Beschreibung	
Förderung der Landwirtschaft in form der alljährlichen Verbandsgemeindetierschau. Stärkung des Bewußtseins für die Landwirtschaft.	
Auftraggeber	
Gemeinderat bzw. Ausschüsse	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Allgemeinheit	

Ergebnishaushalt 55503 Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	250	300	300	310	320
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	250	250	300	300	310	320
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250	250	300	300	310	320
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		9.010	9.012	9.012	9.012	9.012
535800 Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		9.010	9.012	9.012	9.012	9.012
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.110	9.112	9.112	9.112	9.112

Ergebnishaushalt 55503 Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	250	- 8.860	- 8.812	- 8.812	- 8.802	- 8.792
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	250	- 8.860	- 8.812	- 8.812	- 8.802	- 8.792
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 260				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>250</u>	<u>- 9.120</u>	<u>- 8.812</u>	<u>- 8.812</u>	<u>- 8.802</u>	<u>- 8.792</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55503 Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege:		
55503 . 442590	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>MSC Zerf</i>

Finanzhaushalt 55503 Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	250	- 110	200	200	210	220
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>250</u>	<u>- 110</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>210</u>	<u>220</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57301	Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Schreiner Juergen (Bauamt) Telefonnummer: 06589/17945 Sachbearbeiter (Gebäudemanager)	
Verbale Beschreibung	
Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen	
Versorgung der Bevölkerung, Brauchtumpflege, Attraktivitätssteigerung	
Bemerkung	
Durchführung von Wochenmärkten, Jahrmärkten, Tiermärkten, Weihnachtsmärkten, Markthallen, Lebensmittelmärkten, Krammärkten und sonstigen Markteinrichtungen	
Auftraggeber	
Gemeinderat bzw. Ausschüsse	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen, BesucherInnen	

Ergebnishaushalt 57301 Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		960	956	956	956	956
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		960	956	956	956	956
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.356	1.400	1.400	1.400	1.430	1.460
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	1.356	1.400	1.400	1.400	1.430	1.460
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.356	2.360	2.356	2.356	2.386	2.416

Ergebnishaushalt 57301 Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.197	4.150	7.200	6.000	6.120	6.240
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude usw.</i>		100	300	300	310	320
523210 <i>Bewirtschaftung (Abgaben) der Grundstücke, (auch Versicherungen, wenn nicht besondes ausgewiesen)</i>	746	850	1.100	1.100	1.120	1.140
523220 <i>Bewirtschaftung (Allg. Strombezug, u.a. für Beleuchtung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude</i>	432	1.000	1.200	1.200	1.220	1.240
523230 <i>Bewirtschaftung (Heizung: Öl, Gas und Heizungsstrom) der Gebäude</i>	2.019	2.000	3.000	3.000	3.060	3.120
523240 <i>Bewirtschaftung (Reinigung, Reinigungsmittel usw.) der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude</i>		100	100	100	100	100
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung und Unterhaltung)</i>		100	1.500	300	310	320
E11 Abschreibungen		2.750	2.711	2.711	2.711	2.711
534900 <i>Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>		2.300	2.295	2.295	2.295	2.295
538320 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>		450	416	416	416	416
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	912	930	950	950	970	990
564110 <i>Versicherungsbeträge - Gebäudeversicherungen</i>	912	930	950	950	970	990
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.109	7.830	10.861	9.661	9.801	9.941
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.754	- 5.470	- 8.505	- 7.305	- 7.415	- 7.525
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.754	- 5.470	- 8.505	- 7.305	- 7.415	- 7.525
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 510	- 270	- 267	- 270	- 280
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.754	- 5.980	- 8.775	- 7.572	- 7.685	- 7.805

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.:		
57301 . 523210	<i>Bewirtschaftung (Abgaben) der Grundstücke, (auch Versicherungen, wenn nicht besondes ausgewiesen)</i>	<i>VG-Werke, ART</i>
57301 . 523220	<i>Bewirtschaftung (Allg. Strombezug, u.a. für Beleuchtung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude</i>	<i>Anpassung an den tatsächlichen Bedarf, Räume in Vorjahren nicht voll nutzbar</i>
57301 . 523230	<i>Bewirtschaftung (Heizung: Öl, Gas und Heizungsstrom) der Gebäude</i>	<i>siehe Konto zuvor</i>
57301 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung und Unterhaltung)</i>	<i>In 2018 ist die Anschaffung einer Beschallungsanlage vorgesehen</i>
57301 . 581000	<i>Aufwand für interne Leistungsbeziehungen</i>	<i>Bauhofanteil</i>

Finanzhaushalt 57301 Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.754	- 4.190	- 7.020	- 5.817	- 5.930	- 6.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000			
<i>785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			<i>30.000</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.754	- 4.190	- 37.020	- 5.817	- 5.930	- 6.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 57301 Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.:										
1	Bürgerhaus, Umbaumaßnahme									
	Am Bürgerhaus ist die Herstellung eines zweiten Rettungsweges erforderlich, nachdem die Kreisverwaltung und die Unfallkasse die derzeitige Situation beanstandet haben. Für die Umsetzung werden in 2018 rd. 30.000 € veranschlagt.									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (15.03.2018)
Sanierungsmaßnahmen an und in Gebäuden			30.000					116.500		26.226
Summe Auszahlungsarten			30.000					116.500		26.226
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 30.000					- 116.500		- 26.226

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57501	Tourismusförderung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Willems Norbert (Zentralabteilung)
 Telefonnummer: 06589/17910
 Büroleiter

Verbale Beschreibung

Förderung des Tourismus in Form einer finanziellen Beteiligung an dem Finanzbedarf des Vereins "Hochwald-Ferienland e.V." Der Verein nimmt alle Aufgaben wahr, die geeignet sind, den Tourismus in der Verbandsgemeinde zu fördern.

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat und Ausschüsse des Verbandsgemeinderates

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

Zielgruppe

Touristen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ergebnishaushalt 57501 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	139	150	150	150	150	150
<i>564300 Sonstige Beiträge</i>	<i>139</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139	150	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 139	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 139	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150

Ergebnishaushalt 57501 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 139	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57501 Tourismusförderung:		
57501 . 564300	Sonstige Beiträge	Beitrag an Erholungsgebiet Hochwald e.V.

Finanzhaushalt 57501 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 139	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Teilhaushalt: 4
TH Zentrale Finanzleistungen

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | | |
|----|---|-------|---|------------------|
| 1. | - | 11602 | Zahlungsabwicklung | Funktionsaufgabe |
| 2. | - | 61101 | Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Pflichtaufgabe |
| 3. | - | 61201 | Geldwirtschaft | Funktionsaufgabe |

Teilergebnishaushalt (MG) Baldringen

Hauptplan 2018/2019

3 Baldringen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 TH Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	133.559	143.120	160.479	163.934	170.368	177.035
	401100 Grundsteuer A	46	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	401200 Grundsteuer B	13.302	12.500	20.000	20.000	20.274	20.584
	401310 Gewerbesteuer	9.280	7.000	8.000	8.000	8.160	8.320
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	99.566	109.000	116.675	119.475	125.198	131.107
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	765	940	1.197	1.169	1.196	1.224
	403300 Hundesteuer	542	530	600	600	610	620
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	10.059	10.700	11.557	12.240	12.480	12.730
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	59.285	60.000	44.541	44.541	45.430	46.340
	411110 Schlüsselzuweisung vom Land - Schlüsselzuweisung	59.285	60.000	44.541	44.541	45.430	46.340
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192.844	203.120	205.020	208.475	215.798	223.375
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	156.097	160.800	158.814	158.814	161.990	165.240
	543100 Gewerbesteuerumlage	1.940	1.470	1.370	1.370	1.400	1.430
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.142	1.190	839	839	860	880
	544210 Kreisumlage: Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	82.112	84.860	84.571	84.571	86.260	87.990
	544230 Verbandsgemeindeumlage	70.903	73.280	72.034	72.034	73.470	74.940
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.097	160.800	158.814	158.814	161.990	165.240
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.746	42.320	46.206	49.661	53.808	58.135
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100	100	100	100	100
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	100	100	100	100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		110	130	2.230	16.230	18.630
	574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		10	30	30	30	30
	575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute				2.100	16.100	18.500
	579100 Sonstige Zinsaufwendungen und Finanzaufwendungen, aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 10	- 30	- 2.130	- 16.130	- 18.530
E20	Ordentliches Ergebnis	36.746	42.310	46.176	47.531	37.678	39.605
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	36.746	42.310	46.176	47.531	37.678	39.605

Teilfinanzhaushalt (MG) Baldringen

Hauptplan 2018/2019

3 Baldringen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 TH Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.220	42.310	46.176	47.531	37.678	39.605
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>32.220</u>	<u>42.310</u>	<u>46.176</u>	<u>47.531</u>	<u>37.678</u>	<u>39.605</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11602	Zahlungsabwicklung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche

Wagner Anette (Kasse)
 Telefonnummer: 06589/17944
 Kassenleiterin

Wagner Anette (Kasse)
 Telefonnummer: 06589/17944
 Kassenleiterin

Verbale Beschreibung

Sicherstellung der Zahlungsabwicklungen, Verrechnungen mit der Verbandsgemeinde, den Ortsgemeinden, Zweckverbänden und evtl. Sonderkassen

Ergebnishaushalt 11602 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushaltes</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11602 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
61101	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Pfeifer Wolfgang (Finanzabteilung) Telefonnummer: 06589/17946 Sachgebietsgruppenleiter	
Verbale Beschreibung	
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Grundschulsonderumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen nach dem FAG	
Auftraggeber	
Gesetze, Ratsbeschlüsse	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen	

Ergebnishaushalt 61101 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	133.559	143.120	160.479	163.934	170.368	177.035
401100 Grundsteuer A	46	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
401200 Grundsteuer B	13.302	12.500	20.000	20.000	20.274	20.584
401310 Gewerbesteuer	9.280	7.000	8.000	8.000	8.160	8.320
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	99.566	109.000	116.675	119.475	125.198	131.107
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	765	940	1.197	1.169	1.196	1.224
403300 Hundesteuer	542	530	600	600	610	620
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	10.059	10.700	11.557	12.240	12.480	12.730
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	59.285	60.000	44.541	44.541	45.430	46.340
411110 Schlüsselzuweisung vom Land - Schlüsselzuweisung	59.285	60.000	44.541	44.541	45.430	46.340
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192.844	203.120	205.020	208.475	215.798	223.375

Ergebnishaushalt 61101 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	156.097	160.800	158.814	158.814	161.990	165.240
543100	Gewerbesteuerumlage	1.940	1.470	1.370	1.370	1.400	1.430
544110	Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.142	1.190	839	839	860	880
544210	Kreisumlage: Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	82.112	84.860	84.571	84.571	86.260	87.990
544230	Verbandsgemeindeumlage	70.903	73.280	72.034	72.034	73.470	74.940
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.097	160.800	158.814	158.814	161.990	165.240
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.746	42.320	46.206	49.661	53.808	58.135
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100	100	100	100	100
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	100	100	100	100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100	100	100	100	100
579100	Sonstige Zinsaufwendungen und Finanzaufwendungen, aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	36.746	42.320	46.206	49.661	53.808	58.135
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	36.746	42.320	46.206	49.661	53.808	58.135

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61101 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61101 . 401200	Grundsteuer B	In 2017 erfolgte eine Erhöhung des Hebesatzes von 300 auf 400 % (im Ansatz 2017 nicht berücksichtigt)
61101 . 543100	Gewerbesteuerumlage	Die Gewerbesteuerumlage beträgt 17,12 % der Gewerbesteuer (Aufkommen : 400 x 68,5)

Finanzhaushalt 61101 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.220	42.320	46.206	49.661	53.808	58.135
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 61101 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>32.220</u>	<u>42.320</u>	<u>46.206</u>	<u>49.661</u>	<u>53.808</u>	<u>58.135</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
61201	Geldwirtschaft

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche	
Pfeifer Wolfgang (Finanzabteilung) Telefonnummer: 06589/17946 Sachgebietsgruppenleiter	
Pfeifer Wolfgang (Finanzabteilung) Telefonnummer: 06589/17946 Sachgebietsgruppenleiter	
Auftraggeber	
Bürgermeister oder Stellvertreter bzw. Beauftragte / Bürgermeister oder Stellvertreter bzw. Beauftragte	
Auftragsgrundlage	
Organisatorische Regelungen / Organisatorische Regelungen	
Zielgruppe	
MitarbeiterInnen / MitarbeiterInnen	

Ergebnishaushalt 61201 Geldwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		10	30	2.130	16.130	18.530
574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		10	30	30	30	30
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute				2.100	16.100	18.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 10	- 30	- 2.130	- 16.130	- 18.530

Ergebnishaushalt 61201 Geldwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E20 Ordentliches Ergebnis		- 10	- 30	- 2.130	- 16.130	- 18.530
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		<u>- 10</u>	<u>- 30</u>	<u>- 2.130</u>	<u>- 16.130</u>	<u>- 18.530</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61201 Geldwirtschaft:		
61201 . 574300	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsaufwand, Liquiditätssicherung
61201 . 575110	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	Zinsaufwand für die planmäßigen Kredite ab 2019

Finanzhaushalt 61201 Geldwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10	- 30	- 2.130	- 16.130	- 18.530
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 10</u>	<u>- 30</u>	<u>- 2.130</u>	<u>- 16.130</u>	<u>- 18.530</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Bilanz 2013Einjahressicht
zum 31.12.201315.03.2018
11:39:08

3 Baldringen

Betragsangaben in EUR

Seite: 85

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	1.087.841,88	1. Eigenkapital	799.447,79
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	17.567,83	1.1. Kapitalrücklage	984.243,95
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.2. Sonstige Rücklagen	
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	1,00	1.3. Ergebnisvortrag	- 138.662,71
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	17.566,83	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 46.133,45
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	329.873,76
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2. Sachanlagen	1.070.274,05	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	329.873,76
1.2.1. Wald, Forsten	60,00	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	82.874,01
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.169,17	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	246.999,75
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.675,64	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	
1.2.4. Infrastrukturvermögen	887.704,93	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler		2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.979,24	2.7. sonstige Sonderposten	
1.2.9. Pflanzen, Tiere		3. Rückstellungen	14.123,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.685,07	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.123,00
1.3. Finanzanlagen		3.2. Steuerrückstellungen	
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3. Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4. Sonstige Rückstellungen	
1.3.3. Beteiligungen		4. Verbindlichkeiten	2.188,71
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1. Anleihen	
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2. Umlaufvermögen	57.341,42	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	

Bilanz 2013Einhressicht
zum 31.12.201315.03.2018
11:39:08

3 Baldringen

Betragsangaben in EUR

Seite: 86

Aktiv			Passiv
2.1. Vorräte	2.260,13		4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.260,13		4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	55.081,29		4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.461,37		4.11. Sonstige Verbindlichkeiten
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	675,75		5. Rechnungsabgrenzungsposten
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	52.944,17		
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern			
4. Rechnungsabgrenzungsposten		453,83	
4.1. Disagio			
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	453,83		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Summe Aktiv	1.145.637,13		Summe Passiv
			1.145.637,13

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs.5 Nr.4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	59.860
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	32.500
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	92.360

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2018 | 2019
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2018/2019**

3 Baldringen

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 8.711,00	- 5.610,00	- 13.062,00	- 10.527,00	- 21.492,00	- 20.695,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	- 8.711,00	- 5.610,00	- 13.062,00	- 10.527,00	- 21.492,00	- 20.695,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				1.500,00	11.500,00	189.200,00
5	freie Finanzspitze	- 8.711,00	- 5.610,00	- 13.062,00	- 12.027,00	- 32.992,00	- 209.895,00

Endfällige Kredite
Jahr 2018:
Jahr 2019:
Jahr 2020:
Jahr 2021:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2018:
Jahr 2019:
Jahr 2020:
Jahr 2021:

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd.-Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-46.133,45 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2014	-47.160,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2015	-40.080,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2016	-34.180,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-33.150,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-39.267,00 €
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)</i>		<i>-239.970,45 €</i>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-35.831,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-46.656,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-45.889,00 €
11	Summe		<u>-368.346,45 €</u>

Übersicht über die Über-/Unterdeckung in Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd.-Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-2.900,36 €	0,00 €	-2.900,36 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2014	-7.400,00 €	0,00 €	-7.400,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2015	-9.850,00 €	0,00 €	-9.850,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2016	-6.410,00 €	0,00 €	-6.410,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-5.610,00 €	0,00 €	-5.610,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-13.052,00 €	0,00 €	-13.052,00 €
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>	/			-45.222,36 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-10.527,00 €	1.500,00 €	-12.027,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-21.492,00 €	11.500,00 €	-32.992,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-20.695,00 €	13.200,00 €	-33.895,00 €
11	Summe	/			<u>-124.136,36 €</u>

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2015)		712.207,79 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2016)	-34.180,00 €	678.027,79 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2017)	-33.150,00 €	644.877,79 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2018)	-39.267,00 €	605.610,79 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2019)	-35.831,00 €	569.779,79 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2020)	-46.656,00 €	523.123,79 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2021)	-45.889,00 €	477.234,79 €

Stellenplan Hauptplan 2018/2019

3 Baldringen

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll Haushalts- jahr 2019	Soll Haushalts- jahr 2018	Haushaltsvorjahr 2017			Haushaltsjahr 2018
					Soll	Ist 30.06		
1	2	3	4	5	6	7	8	
A. Verwaltung								
Teilhaushalt: (1) TH Zentrale Verwaltung								
 Beamte								
Ortsbürgermeister	KomAEVO		1,000	1,000	1,000	1,000	Ortsbürgermeister Ortsbürgermeister	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			1,000	1,000	1,000	1,000		
Summe Beamte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000		
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000		
Summe Beamte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000		
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000		
Gesamtsumme Beamte / Beschäftigte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000		