

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften
Projekt	11420.01	Veräußerung ehemaliges Lehrerwohnhaus Rodershausen
Projekterläuterungen:		

Nach vollzogener Veräußerung des ehemaligen Lehrerwohnhauses in Dauwelshausen werden in 2016 die Miteigentumsanteile abgerechnet.

Nach Abzug aller Kosten beläuft sich der Auszahlungsanspruch der Ortsgemeinde voraussichtlich auf 28.000 €.

Hiervon wird sowohl der Nachfinanzierungsanteil der KITA Karlshausen mit 2.500 € als auch die Umrüstung eines Teils der Straßenbeleuchtung auf LED mit 4.700 € gedeckt. Der verbleibende Erlös muss sowohl zur Rückführung der bis einschließlich 2015 aufgelaufenen Liquiditätskredite als auch zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2016 eingesetzt werden.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
					€					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11. Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0	28.000
<i>68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>28.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28.000</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0	28.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0	28.000

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben
Projekt	36520.01	Umbau und Erweiterung des Kindergartens Karlshausen
Projekterläuterungen:		Das Projekt rechnet wie folgt ab:

Gesamtkosten:	536.072,58 €
Landes-/Kreiszuwendung:	160.200,00 € (Maximalförderung)
Anteil Ortsgemeinden:	375.872,58 €

Die Finanzierungsanteile stellen sich wie folgt dar:

OG Karlshausen	176.660,11 €
OG Bauler	22.325,54 €
OG Dauwelshausen	25.760,23 €
OG Gemünd	10.017,87 €
OG Keppeshausen	5.152,05 €
OG Leimbach	18.032,16 €
OG Rodershausen	50.375,57 €
OG Scheitenkorb	11.162,77 €
OG Sevenig bei Nbg	15.742,36 €
OG Übereisenbach	17.173,49 €
OG Waldhof-Falkenstein	10.017,87 €
OG Zweifelscheid	13.452,57 €

Auf den Anteil der Ortsgemeinde wurde in 2012 ein Abschlag gezahlt, der nach Abschluss der Maßnahme gegenüber der OG Karlshausen abgerechnet wird. Gegenüber dem Ansatz von 23.310,00 € wurden 2.450,23 € mehr benötigt, die durch liquide Mittel aus dem Verkauf des Lehrerwohnhauses Rodershausen finanziert werden.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
					€					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	-16.254	-18.754
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	-16.254	-18.754
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	-16.254	-18.754
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	-16.254	-18.754

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Leistung	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Projekt	52250.01	Erwerb von Bauflächen zur Vermarktung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2014	2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2017	2018	2019	2020			
	€										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	21.191	21.191	
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	21.191	21.191	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	21.191	21.191	
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-1.490,00	0	0	0	0	0	0	0	-22.684	-22.684	
78831000 Fertige Erzeugnisse	-1.490,00	0	0	0	0	0	0	0	-22.684	-22.684	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.490,00	0	0	0	0	0	0	0	-22.684	-22.684	
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.490,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.493	-1.493	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5310	Elektrizitätsversorgung
Leistung	53100	Elektrizitätsversorgung
Projekt	53100.01	Mitgliedschaft Windkraft-Genossenschaft WEEG

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- zahl- ungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2017	2018	2019	2020			
					€						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500
78629000 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 5411 Gemeinestraßen
 Leistung 54111 Straßen
 Projekt 54111.01 Grunderwerb für Grundstück Buswarte Halle
 Projekterläuterungen: Projekt wurde in 2014 schlussabgewickelt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
					€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-115,50	0	0	0	0	0	0	0	-2.570	-2.570
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-115,50	0	0	0	0	0	0	0	-2.570	-2.570
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-115,50	0	0	0	0	0	0	0	-2.570	-2.570
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-115,50	0	0	0	0	0	0	0	-2.570	-2.570

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung
Projekt	54112.01	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED
Projekterläuterungen:		

Die Ortsgemeinde plant die Umrüstung von 9 der insgesamt 14 Lampen auf LED. Es handelt sich in diesem Fall nicht um beitragspflichtigen Aufwand, da die betroffenen Lampen keine 20 Jahre alt sind.
 Für die Umrüstung werden 5.300 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt aus dem anteiligen Verkaufserlöses des Lehrerwohnhauses Rodershausen.
 Eine Amortisation der Investition aus eingesparter Energie ist innerhalb eines Zeitraumes von 11 Jahren zu erwarten.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2014	2015	2016		2017	2018	2019	2020		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-5.300	0	0	0	0	0	0	-5.300
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	-5.300	0	0	0	0	0	0	-5.300
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-5.300	0	0	0	0	0	0	-5.300
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-5.300	0	0	0	0	0	0	-5.300

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54117	Gehwege
Projekt	54117.01	Ausbau Gehwege im Zuge der L 1 incl. Grunderwerb
Projekterläuterungen:		

Das Projekt ist seitens des LBM noch nicht vollständig abgewickelt. Unter anderem steht deshalb noch ein Rest aus der Landeszuweisung aus, der nicht mehr zu veranschlagen ist, da ein entsprechender Kassenrest gebildet wurde.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
					€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.413,45	0	0	0	0	0	0	0	1.413	1.413
<i>68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	1.413,45	0	0	0	0	0	0	0	1.413	1.413
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.413,45	0	0	0	0	0	0	0	1.413	1.413
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-16,50	0	0	0	0	0	0	0	-367	-367
<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	-16,50	0	0	0	0	0	0	0	-367	-367
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-16,50	0	0	0	0	0	0	0	-367	-367
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	1.396,95	0	0	0	0	0	0	0	1.046	1.046

Investitionsplan 2016 / 2017
Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Dauwelshausen

Seite : 80
 Datum: 01.12.2015
 Uhrzeit: 10:24:15

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57319	Sonstiges
Projekt	57319.01	Gemeindewappen Ortseingang

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
					€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	828	828
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	828	828
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	828	828
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-828	-828
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-828	-828
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-828	-828
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Ortsgemeinde Dauwelshausen

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Hebesatz alt	Hebesatz neu	Haushaltsansatz 2016	geplanter Konsolidierungsanteil 2016	Rechnungsergebnis 2014	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2014
Zentrale Finanzleistungen										
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-9.494			
darunter:										
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>				6.450	1.164	6.564	1.164
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 340%	320%	340%	2.320	136	2.469	145
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 338% auf 450%	338%	450%	4.130	1.028	4.095	1.019
				<i>(Basis Nivellierungssatz)</i>						
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen				1.164		
Finanzhaushalt 11420 - Einrichtungen für die allgemeine Verwaltung										
							0	0		
		...								
			Summe	Senkung der Auszahlungen				0		
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt										
								1.164		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 17

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 13

Bilanz
zum 31.12.2014 der
Ortsgemeinde Dauwelshausen
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.561,47	4.069,72
Kontenerläuterung		
<i>Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden entstehen zwangsläufig, wenn zunächst die Jahresergebnisse abzuwarten sind und im Rahmen von Jahresabschlussarbeiten Beträge anzufordern bzw. zu verrechnen sind. Solche Verbindlichkeiten können nicht mehr vor dem Bilanzstichtag beglichen werden, da der Kassenbestand nicht mehr verändert werden darf. Dies betrifft beispielhaft die Sachkostenabrechnungen für die Kindergärten.</i>		
37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	2.642,31	2.721,92
Kontenerläuterung		
<i>Nach dem Grundsatz der Einheitskasse führt die Verbandsgemeinde die Kassengeschäfte der Gemeinden. Daher verfügen die Gemeinden über keine eigenen Bank bzw. Kassenbestände. Bankbestands- und Kassenbestandskonten werden bei der Verbandsgemeinde geführt. Hat die Gemeinde keine eigenen "Geldreserven" mehr, werden der Gemeinde von der Verbandsgemeinde entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt, die gegebenenfalls hierzu Liquiditätskredite aufnimmt. Hieraus begründet sich eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde in der ausgewiesenen Höhe.</i>		
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	-489,38	265,17
37991000 Sonstige Verbindlichkeiten (zur Abgrenzung ins Vorjahr)	-489,38	265,17
Kontenerläuterung		
<i>Die sonstigen Verbindlichkeiten beziehen sich in der Regel auf Vorjahresabgrenzungen, d.h. Rechnungen sind erst im Folgejahr eingegangen, der Aufwand wurde auch ins Vorjahr gebucht, die Zahlung aber erst in das Folgejahr.</i>		
Bilanzsumme	483.867,05	467.032,07