

Haushaltssatzung Ortsgemeinde Karlshausen für das Haushaltsjahr 2016 und für das Haushaltsjahr 2017



Der Gemeinderat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der zur Zeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung für das Jahr/die Jahre beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

| | 2016 | 2017 |
|--|-------------|-------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 672.491 EUR | 677.779 EUR |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 693.651 EUR | 700.813 EUR |
| der Jahresüberschuss auf | -21.160 EUR | -23.034 EUR |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| die ordentlichen Einzahlungen auf | 604.755 EUR | 611.155 EUR |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 610.852 EUR | 619.138 EUR |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -6.097 EUR | -7.983 EUR |
| die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 17.775 EUR | 0 EUR |
| der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 40.550 EUR | 0 EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -22.775 EUR | 0 EUR |
| der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 122.925 EUR | 23.888 EUR |
| der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 94.053 EUR | 15.905 EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 28.872 EUR | 7.983 EUR |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | 745.455 EUR | 635.043 EUR |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | 745.455 EUR | 635.043 EUR |
| die Veränderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf | 75.374 EUR | -23.888 EUR |

§ 2 Gesamtbetrag der Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

| | | |
|------------------------|-------------|-------|
| zinslose Kredite auf | | |
| verzinsten Kredite auf | 122.925 EUR | 0 EUR |
| zusammen auf | 122.925 EUR | 0 EUR |

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

| | 2016 | 2017 |
|--|-------------|-------------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 500 v. H. | 500 v. H. |
| b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) | 500 v. H. | 500 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 380 v. H. | 380 v. H. |
| 3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden, | | |
| für den ersten Hund | 27,00 € | 27,00 € |
| für den zweiten Hund | 45,00 € | 45,00 € |
| für jeden weiteren Hund | 54,00 € | 54,00 € |
| für gefährliche Hunde im Sinne des § 5 Abs. 3 und 4 der Hundesteuersatzung | 200,00 € | 200,00 € |

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen (§ 7 des Kommunalabgabengesetzes) und der Beiträge für Feld- und Waldwege (§ 11 des Kommunalabgabengesetzes) werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

| | 2016 | 2017 |
|---|-------------|---|
| 1. Friedhofsunterhaltungsgebühren: | 15,00 € | 15,00 € pro Grabstelle |
| 2. Erstmaliger Erwerb einer Grabstelle: | 260,00 € | 260,00 € pro Grabstelle |
| 3. Wiedererwerb Grabstelle: | 100,00 € | 100,00 € Pro Grabstelle |
| 4. Gebühren für die Benutzung der Leichenhalle: | 22,00 € | 22,00 € pro Benutzungsfall für Ortsansässige |
| | 30,00 € | 30,00 € pro Benutzungsfall für Auswärtige |
| 5. Gebühren für die Benutzung der Grillhütte: | 50,00 € | 50,00 € Für Ortsansässige zzgl. Stromkosten (nach Verbrauch) |
| | 70,00 € | 70,00 € Für Auswärtige zzgl. Stromkosten (nach Verbrauch) |

§ 6 Eigenkapital

| | |
|---|--------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres | 247.751,48 € |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres | 230.490,48 € |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres | 209.330,48 € |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres | 186.296,48 € |

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **1.000 €** überschritten werden.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Karlshausen, _____

Ortsgemeinde Karlshausen

(Unterschrift des 1. Beigeordneten)

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen der §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Der Haushaltsplan liegt nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung an den folgenden sieben Werktagen während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Südeifel, Pestalozzistraße 7, zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Karlshausen, _____

Ortsgemeinde Karlshausen

(Unterschrift des 1. Beigeordneten)

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Karlshausen

Einwohner am 30.06. des ersten Haushaltsvorjahres: 372

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | |
|--|--|------|-------------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Jahr | Betrag in € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2011 | 3.133,37 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2012 | 22.289,35 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2013 | -21.326,30 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2014 | 25.472,65 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge) | 2015 | -17.261,00 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2016 | -21.160,00 |
| 7 | Zwischensumme | | -8.851,93 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2017 | -23.034,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2018 | -23.949,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2019 | -24.986,00 |
| 11 | Summe | | -80.820,93 |

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

| Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge | | | | | |
|--|--|------|---|-----------------------------|----------------------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in € | ./. planmäßige Tilgung in € | vorzutragende Beträge in € |
| 1 | aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus | | | | -56.796,70 |
| 2 | vor dem 5. Haushaltsvorjahr (ab 2009) | | | | -50.844,15 |
| 3 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2011 | 23.110,07 | 12.897,57 | 10.212,50 |
| 4 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2012 | 20.857,37 | 12.271,94 | 8.585,43 |
| 5 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2013 | 4.785,21 | 14.580,30 | -9.795,09 |
| 6 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2014 | 18.138,11 | 15.253,50 | 2.884,61 |
| 7 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge) | 2015 | -2.220,00 | 15.620,00 | -17.840,00 |
| 8 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2016 | -6.097,00 | 18.679,00 | -24.776,00 |
| 9 | vorzutragener Betrag | | | | -81.572,70 |
| 10 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2017 | -7.983,00 | 15.905,00 | -23.888,00 |
| 11 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2018 | -9.345,00 | 14.625,00 | -23.970,00 |
| 12 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2019 | -10.670,00 | 13.870,00 | -24.540,00 |
| 13 | Summe | | | | -153.970,70 |

| Nachrichtlich: | | | | | Betrag in € |
|-----------------------|---|------|--|--|-------------|
| | Kassenbestand zum 31.12. des | | | | |
| | 2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis) | 2014 | | | -260.972,43 |
| | 1. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis) | 2015 | | | -165.102,86 |

3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der Investitionskredite

| Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und der Investitionskredite | | | | |
|--|--|------|--|---------------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Jahr | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen | Investitionskredite |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2011 | 834,49 | 0,00 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2012 | 147.807,42 | 60.000,00 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2013 | 339.521,20 | 0,00 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2014 | 33.791,53 | 0,00 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge) | 2015 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2016 | 40.550,00 | 122.925,00 |
| 7 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2017 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2018 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2019 | 0,00 | 0,00 |

4. Entwicklung des Eigenkapitals

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | | |
|--|--|------|-------------|--|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Jahr | Betrag in € | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in € |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2013 | | 222.278,83 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2014 | 25.472,65 | 247.751,48 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2015 | -17.261,00 | 230.490,48 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2016 | -21.160,00 | 209.330,48 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2017 | -23.034,00 | 186.296,48 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres | 2018 | -23.949,00 | 162.347,48 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2019 | -24.986,00 | 137.361,48 |

5. Entwicklung der Verschuldung mit Investitionskrediten

| Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung | | | | |
|---|--|------|-------------|--------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) | Jahr | Betrag in € | je Einwohner |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2011 | 118.578,90 | 318,76 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2012 | 166.061,27 | 446,40 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2013 | 151.533,54 | 407,35 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2014 | 136.473,16 | 366,86 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge) | 2015 | 120.859,94 | 324,89 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2016 | 225.109,82 | 605,13 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2017 | 209.220,91 | 562,42 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2018 | 194.607,16 | 523,14 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2019 | 180.747,21 | 485,88 |

6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

| Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) | | | | |
|---|---|---|--|--|
| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Voraussichtlicher Stand zu <u>Beginn</u> des 1.Haushaltsjahres in € | Voraussichtlicher Stand zum <u>Ende</u> des 1.Haushaltsjahres in € | Voraussichtlicher Stand zum <u>Ende</u> des 2.Haushaltsjahres in € |
| 1 | Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 120.860 | 225.110 | 209.221 |
| 3 | Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 120.860 | 225.110 | 209.221 |
| 4 | Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 165.103 | 89.729 | 113.617 |
| 13 | Sonstige Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Summe der Verbindlichkeiten | 285.963 | 314.839 | 322.838 |

7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten 2017 | Planungsdaten 2018 | Planungsdaten 2019 | Planungsdaten 2020 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredit zur Umschuldung) | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) | | | | | | | |
|--|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Planansatz 2015 | Planansatz 2016 | Planansatz 2017 | Planansatz 2018 | Planansatz 2019 |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 18.138 | -2.220 | -6.097 | -7.983 | -9.345 | -10.670 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) | 15.254 | 15.620 | 16.190 | 10.850 | 9.470 | 8.610 |
| 3 | Freie Finanzspitze | 2.885 | -17.840 | -22.287 | -18.833 | -18.815 | -19.280 |
| 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) | | | 2.489 | 5.055 | 5.155 | 5.260 |
| 5 | verbleibende Finanzspitze | 2.885 | -17.840 | -24.776 | -23.888 | -23.970 | -24.540 |

| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|----------|----------|---------|----------|----------|----------|
| Betrag endfällige Kredite in € | | | | | | |
| nachträgliche Kreditaufnahme für Vorjahre | | | 100.150 | | | |
| Stand Kredite zur Liquiditätssicherung in € (Stand 2015 aus Prognose) | -260.972 | -165.103 | -89.729 | -113.617 | -137.587 | -162.127 |

9. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

a) der Unternehmen u. Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Ortsgemeinde beteiligt ist

Volksbank Bitburg e.G.

Die Ortsgemeinde hält Geschäftsanteile in Höhe von 300 €. Der Anteil wird nicht mehr erhöht. Die jährlichen Dividendenzahlungen werden im Haushalt der Ortsgemeinde vereinnahmt

Westeifler Erneuerbare Energien Genossenschaft (WEEG), siehe unten

b) der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Mitglied ist

keine

c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Ortsgemeinde Gewährträger ist

keine

Informationen zur Beteiligung der Ortsgemeinde an der Westeifler Erneuerbare Energien Genossenschaft (WEEG), Quellen: Eigene Veröffentlichungen der WEEG im Internet unter www.die-weeg.de, Satzung

Gegenstand des Unternehmens ist :

- die Planung, Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien, insbesondere Windkraft- und Photovoltaikanlagen,
 - der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und Wärme
 - die Versorgung der Mitglieder mit Strom und Wärme
 - die Beteiligung an anderen Unternehmen, die die Nutzung Erneuerbarer Energien oder die Planung und Projektierung von Anlagen zur Nutzung Erneuerbarer Energien als Geschäftszweck haben
 - die Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung einschließlich einschließlich der Information von Mitgliedern
- Die Ortsgemeinde hält einen Geschäftsanteil im Wert von 500 €.

10. Übersicht über die geplanten Kreditaufnahmen

| Nr. | Projekt | Bezeichnung des Projektes | 2016 | 2017 |
|-----|----------|---|---------|------|
| 1 | 36520.02 | Umbau und Erweiterung KITA Karlshausen | 117.000 | |
| 2 | 54111.03 | Straßenverlängerung Richtung Sportplatz | 3.750 | |
| 3 | 54112.01 | Erw. Straßenbeleuchtung Richtung Sportplatz | 2.175 | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |

Stellenplan
der Ortsgemeinde Karlshausen für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

| Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgeltgruppe | Zahl der Stellen | | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|
| | | für das Haushaltsjahr 2017 | für das Haushaltsjahr 2016 | für das Haushaltsvorjahr 2015 | tatsächliche Besetzung am 30.6.2015 | |
| Produkt 36520 - Kindertagesstätte | | | | | | |
| Kita- Leitung | S 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Gruppenleitung- Erzieherin | S 8a | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Erzieherin | S 8a | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kinderpflegerin | S 4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| Kinderpflegerin | S 3 | 0,65 | 0,65 | 0,4 | 0,65 | |
| Reinigungskraft | EG 2 | 0,24 | 0,24 | 0,2 | 0,24 | |
| Reinigungskraft | EG 2 | 0,24 | 0,24 | 0,2 | 0,24 | |
| Hauswirtschaftskraft | EG 2 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,16 | |
| Hauswirtschaftskraft | EG 2 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,16 | |
| Berufspraktikant | Tarif | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summen | | 6,55 | 6,55 | 5,3 | 5,55 | |

Ergebnishaushalt 2016 / 2017
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Seite : 10
 Datum: 07.01.2016
 Uhrzeit: 08:47:25

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 132.724,21 | 140.750 | 159.560 | 159.560 | 159.560 | 159.560 | 159.560 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 3.518,79 | 3.690 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| | 40120000 Grundsteuer B | 35.501,14 | 34.840 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 40.200 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 21.554,00 | 32.800 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 58.745,13 | 56.330 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 6.054,55 | 5.970 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| | 40330000 Hundesteuer | 1.224,00 | 1.400 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 |
| | 40521000 Familienleistungsausgleich | 6.126,60 | 5.720 | 6.130 | 6.130 | 6.130 | 6.130 | 6.130 |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 415.809,93 | 363.153 | 395.563 | 400.465 | 406.616 | 414.173 | 422.034 |
| | 41111000 Schlüsselzuweisung A | 128.525,00 | 119.840 | 115.100 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 |
| | 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land | 2.666,00 | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.660 |
| | 41442100 Zuweisung Land für Sprachförderung (zweckgebundene Mittel für Produktsachkonto 36520-56290000) | 2.036,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 244.981,88 | 209.400 | 246.800 | 254.200 | 261.900 | 269.800 | 277.800 |
| | 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen | 8.742,05 | 2.000 | 2.120 | 2.120 | 2.130 | 2.130 | 2.130 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 28.209,00 | 27.779 | 27.533 | 26.635 | 25.369 | 25.083 | 24.944 |
| | 41590000 Sonstige Sonderposten | 650,00 | 474 | 350 | 350 | 57 | 0 | 0 |
| 3. | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 52.799,14 | 52.583 | 50.953 | 50.739 | 49.878 | 49.847 | 49.765 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 6.079,00 | 4.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 43400000 Beteiligung Essenskosten | 8.935,00 | 9.600 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 35.571,00 | 35.329 | 35.283 | 35.158 | 34.317 | 34.317 | 34.317 |
| | 43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebühreenausgleich | 1.044,42 | 1.764 | 1.608 | 1.499 | 1.479 | 1.447 | 1.389 |
| | 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 1.169,72 | 1.090 | 1.162 | 1.182 | 1.182 | 1.183 | 1.159 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.360,00 | 9.240 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 9.360,00 | 9.240 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.996,12 | 38.110 | 41.800 | 42.400 | 43.110 | 43.110 | 43.110 |
| | 44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund | 35,79 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 34.639,06 | 32.480 | 35.800 | 36.400 | 36.900 | 36.900 | 36.900 |
| | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich | 5.099,36 | 5.200 | 5.300 | 5.300 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen | 221,91 | 400 | 670 | 670 | 780 | 780 | 780 |
| 7. | +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Seite : 11
 Datum: 07.01.2016
 Uhrzeit: 08:47:25

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9. | + Sonstige laufende Erträge | 21.913,50 | 12.700 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| | 46250000 Konzessionsabgaben | 13.269,19 | 12.700 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen | 1.326,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 7.318,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 672.602,90 | 616.536 | 671.976 | 677.264 | 683.264 | 690.790 | 698.569 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -250.010,78 | -253.320 | -295.375 | -303.970 | -313.047 | -322.272 | -331.592 |
| | 50110000 Bürgermeister | -8.215,56 | -7.950 | -7.100 | -7.100 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | -167.468,05 | -173.450 | -200.300 | -206.300 | -212.500 | -219.000 | -225.500 |
| | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | -19.822,95 | -17.400 | -20.570 | -21.185 | -21.825 | -22.465 | -23.140 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | -12.987,57 | -13.220 | -14.900 | -15.350 | -15.810 | -16.290 | -16.770 |
| | 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige | -622,12 | -1.220 | -600 | -620 | -640 | -660 | -680 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | -33.532,29 | -34.880 | -44.110 | -45.450 | -46.800 | -48.200 | -49.650 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | -7.338,58 | -5.000 | -7.175 | -7.335 | -7.625 | -7.800 | -7.985 |
| | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer | -23,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 0,00 | 0 | -420 | -430 | -447 | -457 | -467 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -2.000 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| | 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige | 0,00 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -51.851,11 | -50.970 | -53.896 | -49.530 | -50.450 | -50.450 | -50.450 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | -17.313,39 | -20.750 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) | -1.050,27 | 0 | -8.900 | -9.000 | -9.400 | -9.400 | -9.400 |
| | 52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser) | -1.579,92 | 0 | -3.110 | -3.210 | -3.320 | -3.320 | -3.320 |
| | 52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl) | 0,00 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| | 52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | -8,00 | 0 | -350 | -350 | -360 | -360 | -360 |
| | 52270000 Aufwendungen für Energie (Holz, Pellets, Hackschnitzel) | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -5.842,98 | -7.250 | -10.516 | -7.450 | -7.450 | -7.450 | -7.450 |
| | 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | -11.871,78 | -6.700 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -142,06 | -870 | -870 | -870 | -870 | -870 | -870 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -628,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 52420000 Essenskosten | -7.452,37 | -9.400 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger | -598,75 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <i>Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i> | | | | | | | |
| | 52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | -2.176,04 | -1.600 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | -3.187,55 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 14. | - Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | -77.934,00 | -76.721 | -76.094 | -75.000 | -72.599 | -71.957 | -71.273 |
| | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | -1.836,00 | -1.469 | -1.399 | -1.248 | -1.248 | -1.248 | -1.248 |
| | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | -7.278,00 | -7.278 | -7.278 | -7.279 | -7.279 | -7.278 | -7.274 |
| | 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten | -1.646,00 | -1.646 | -1.646 | -1.646 | -1.646 | -1.646 | -1.646 |
| | 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen | -4.707,00 | -4.707 | -4.707 | -4.707 | -4.707 | -4.707 | -4.707 |
| | 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen | -6.253,00 | -6.253 | -6.254 | -6.254 | -6.254 | -6.255 | -6.253 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | -2.252,00 | -2.252 | -2.252 | -2.252 | -2.252 | -2.252 | -2.252 |
| | 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | -49.883,00 | -49.883 | -49.883 | -49.882 | -47.774 | -47.774 | -47.774 |
| | 53820000 Maschinen und technische Anlagen | -350,00 | -350 | -350 | -350 | -57 | 0 | 0 |
| | 53832000 Betriebsausstattung | -3.729,00 | -2.870 | -2.325 | -1.382 | -1.382 | -797 | -119 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -243.903,06 | -226.240 | -238.663 | -241.710 | -241.710 | -241.710 | -241.710 |
| | 54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstiger öffentlicher Bereich | -20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige | -490,00 | -490 | -490 | -490 | -490 | -490 | -490 |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage | -4.711,06 | -6.000 | -4.561 | -7.608 | -7.608 | -7.608 | -7.608 |
| | 54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" | -1.532,00 | -1.260 | -1.260 | -1.260 | -1.260 | -1.260 | -1.260 |
| | 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise | -112.546,00 | -103.690 | -109.652 | -109.652 | -109.652 | -109.652 | -109.652 |
| | 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden | -124.604,00 | -114.800 | -122.700 | -122.700 | -122.700 | -122.700 | -122.700 |
| 17. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Sonstige laufende Aufwendungen | -16.470,13 | -17.001 | -17.918 | -17.988 | -17.572 | -17.802 | -17.532 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | -169,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Seite : 13
 Datum: 07.01.2016
 Uhrzeit: 08:47:25

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -1.216,97 | -250 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | -66,40 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -637,34 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 0,00 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -2.180,00 | -1.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 56310000 Büromaterial | -749,73 | -400 | -400 | -400 | -400 | -650 | -400 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -175,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | -6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -555,31 | -700 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | -3.552,40 | -3.975 | -4.500 | -4.600 | -4.630 | -4.630 | -4.630 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | -264,97 | -250 | -320 | -320 | -320 | -320 | -320 |
| | 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | -5.345,53 | -2.756 | -4.705 | -4.675 | -4.209 | -4.189 | -4.169 |
| | 56730000 Kapitalertragsteuer | -2,65 | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| | 56810000 Grundsteuer | -338,18 | -350 | -370 | -370 | -390 | -390 | -390 |
| | 56920000 Verfügungsmittel | 0,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 56930000 Repräsentationen | -1.064,93 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | -145,72 | -420 | -420 | -420 | -420 | -420 | -420 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -640.169,08 | -626.252 | -685.746 | -691.998 | -699.178 | -707.991 | -716.357 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 32.433,82 | -9.716 | -13.770 | -14.734 | -15.914 | -17.201 | -17.788 |
| 21. | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 916,80 | 215 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 |
| | 47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen | 16,80 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 900,00 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 22. | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | -7.877,97 | -7.760 | -7.905 | -8.815 | -8.550 | -8.300 | -7.980 |
| | 57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto) | 0,00 | 0 | -1.225 | -2.375 | -2.270 | -2.170 | -2.060 |
| | 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | -2.709,03 | -3.000 | -2.200 | -2.500 | -2.700 | -2.900 | -3.000 |
| | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken | -1.526,41 | -1.400 | -1.260 | -1.120 | -970 | -830 | -720 |
| | 57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken | -3.573,53 | -3.160 | -2.720 | -2.320 | -2.110 | -1.900 | -1.700 |
| | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | -69,00 | -200 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 23. | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | -6.961,17 | -7.545 | -7.390 | -8.300 | -8.035 | -7.785 | -7.465 |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | 25.472,65 | -17.261 | -21.160 | -23.034 | -23.949 | -24.986 | -25.253 |
| 25. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27) | 25.472,65 | -17.261 | -21.160 | -23.034 | -23.949 | -24.986 | -25.253 |
| 29. | - Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | + Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30) | 25.472,65 | -17.261 | -21.160 | -23.034 | -23.949 | -24.986 | -25.253 |

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Finanzhaushalt 2016 / 2017
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Seite : 15
 Datum: 07.01.2016
 Uhrzeit: 08:41:09

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 132.168,86 | 140.750 | 159.560 | 159.560 | 159.560 | 159.560 | 159.560 |
| | 60110000 Grundsteuer A | 3.518,79 | 3.690 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| | 60120000 Grundsteuer B | 34.972,79 | 34.840 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 40.200 |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 21.554,00 | 32.800 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 |
| | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 58.745,13 | 56.330 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 |
| | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 6.054,55 | 5.970 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| | 60330000 Hundesteuer | 1.197,00 | 1.400 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 |
| | 60521000 Familienleistungsausgleich | 6.126,60 | 5.720 | 6.130 | 6.130 | 6.130 | 6.130 | 6.130 |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 381.834,50 | 334.900 | 367.680 | 373.480 | 381.190 | 389.090 | 397.090 |
| | 61111000 Schlüsselzuweisung A | 128.525,00 | 119.840 | 115.100 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 |
| | 61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land | 2.666,00 | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.660 |
| | 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 2.036,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 239.865,45 | 209.400 | 246.800 | 254.200 | 261.900 | 269.800 | 277.800 |
| | 61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen | 8.742,05 | 2.000 | 2.120 | 2.120 | 2.130 | 2.130 | 2.130 |
| 3. | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.035,30 | 14.400 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| | 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 6.034,00 | 4.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 63400000 Beteiligung Essenskosten | 9.001,30 | 9.600 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.194,01 | 9.240 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 9.194,01 | 9.240 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.166,48 | 38.110 | 41.800 | 42.400 | 43.110 | 43.110 | 43.110 |
| | 64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund | 35,79 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 20.902,84 | 32.480 | 35.800 | 36.400 | 36.900 | 36.900 | 36.900 |
| | 64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich | 5.059,97 | 5.200 | 5.300 | 5.300 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen | 167,88 | 400 | 670 | 670 | 780 | 780 | 780 |
| 7. | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.595,50 | 12.700 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 66250000 Konzessionsabgaben | 13.269,19 | 12.700 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 66270000 Versicherungserstattungen | 1.326,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 578.994,65 | 550.100 | 604.240 | 610.640 | 619.060 | 626.960 | 634.960 |
| 11. | - Personalauszahlungen | -250.050,71 | -253.320 | -295.375 | -303.970 | -313.047 | -322.272 | -331.592 |
| | 70110000 Bürgermeister | -8.215,56 | -7.950 | -7.100 | -7.100 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| | 70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | -167.468,05 | -173.450 | -200.300 | -206.300 | -212.500 | -219.000 | -225.500 |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 70290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | -19.822,95 | -17.400 | -20.570 | -21.185 | -21.825 | -22.465 | -23.140 |
| | 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | -13.051,16 | -13.220 | -14.900 | -15.350 | -15.810 | -16.290 | -16.770 |
| | 70390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige | -622,12 | -1.220 | -600 | -620 | -640 | -660 | -680 |
| | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | -33.532,29 | -34.880 | -44.110 | -45.450 | -46.800 | -48.200 | -49.650 |
| | 70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | -7.338,58 | -5.000 | -7.175 | -7.335 | -7.625 | -7.800 | -7.985 |
| | 70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 0,00 | 0 | -420 | -430 | -447 | -457 | -467 |
| 12. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige | 0,00 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -49.786,01 | -50.970 | -53.896 | -49.530 | -50.450 | -50.450 | -50.450 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | -18.575,67 | -20.750 | -20.910 | -21.610 | -22.430 | -22.430 | -22.430 |
| | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -5.610,58 | -7.250 | -10.516 | -7.450 | -7.450 | -7.450 | -7.450 |
| | 72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | -11.689,71 | -6.700 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -59,06 | -870 | -870 | -870 | -870 | -870 | -870 |
| | 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -628,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 72420000 Essenskosten | -7.341,35 | -9.400 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| | 72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | -629,86 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkstoffe | -1.907,74 | -1.600 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 72480000 Sonstige bezogene Leistungen | -156,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | -3.187,55 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -243.883,06 | -226.240 | -238.663 | -241.710 | -241.710 | -241.710 | -241.710 |
| | 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige | -490,00 | -490 | -490 | -490 | -490 | -490 | -490 |
| | 74310000 Gewerbesteuerumlage | -4.711,06 | -6.000 | -4.561 | -7.608 | -7.608 | -7.608 | -7.608 |
| | 74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" | -1.532,00 | -1.260 | -1.260 | -1.260 | -1.260 | -1.260 | -1.260 |
| | 74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise | -112.546,00 | -103.690 | -109.652 | -109.652 | -109.652 | -109.652 | -109.652 |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden | -124.604,00 | -114.800 | -122.700 | -122.700 | -122.700 | -122.700 | -122.700 |
| 15. | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige laufende Auszahlungen | -10.046,16 | -14.245 | -13.213 | -13.313 | -13.363 | -13.613 | -13.363 |
| | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | -169,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -1.221,65 | -250 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | -66,40 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -637,34 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 0,00 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -2.180,00 | -1.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 76310000 Büromaterial | -600,35 | -400 | -400 | -400 | -400 | -650 | -400 |
| | 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -175,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 76330000 Porto und Versandkosten | -6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -555,11 | -700 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 76410000 Versicherungsbeiträge | -3.552,17 | -3.975 | -4.500 | -4.600 | -4.630 | -4.630 | -4.630 |
| | 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | -277,97 | -250 | -320 | -320 | -320 | -320 | -320 |
| | 76730000 Kapitalertragsteuer | -2,65 | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| | 76810000 Grundsteuer | -338,18 | -350 | -370 | -370 | -390 | -390 | -390 |
| | 76920000 Verfügungsmittel | 0,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 76930000 Repräsentationen | -146,49 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige | -117,85 | -420 | -420 | -420 | -420 | -420 | -420 |
| 17. | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16) | -553.765,94 | -544.775 | -602.947 | -610.323 | -620.370 | -629.845 | -638.915 |
| 18. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | 25.228,71 | 5.325 | 1.293 | 317 | -1.310 | -2.885 | -3.955 |
| 19. | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 916,80 | 215 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 |
| | 67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen | 16,80 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 900,00 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20. | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | -8.007,40 | -7.760 | -7.905 | -8.815 | -8.550 | -8.300 | -7.980 |
| | 77000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto) | 0,00 | 0 | -1.225 | -2.375 | -2.270 | -2.170 | -2.060 |
| | 77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | -2.709,03 | -3.000 | -2.200 | -2.500 | -2.700 | -2.900 | -3.000 |
| | 77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken | -1.655,84 | -1.400 | -1.260 | -1.120 | -970 | -830 | -720 |
| | 77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / | -3.573,53 | -3.160 | -2.720 | -2.320 | -2.110 | -1.900 | -1.700 |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|--|-------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <i>Landesbanken</i> | | | | | | | |
| | <i>77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> | -69,00 | -200 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 21. | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) | -7.090,60 | -7.545 | -7.390 | -8.300 | -8.035 | -7.785 | -7.465 |
| 22. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21) | 18.138,11 | -2.220 | -6.097 | -7.983 | -9.345 | -10.670 | -11.420 |
| 23. | + außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25) | 18.138,11 | -2.220 | -6.097 | -7.983 | -9.345 | -10.670 | -11.420 |
| 27. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 84.020,00 | 0 | 17.775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i> | <i>84.020,00</i> | <i>0</i> | <i>17.775</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 28. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34) | 84.020,00 | 0 | 17.775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | - Auszahlungen für Sachanlagen | -33.791,53 | 0 | -40.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | <i>-33.791,53</i> | <i>0</i> | <i>-40.550</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 38. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe der Nummern 36 bis 41) | -33.791,53 | 0 | -40.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42) | 50.228,47 | 0 | -22.775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43) | 68.366,58 | -2.220 | -28.872 | -7.983 | -9.345 | -10.670 | -11.420 |
| 45. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 122.925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>69200000 Aufnahme von Krediten für Investitionen (Planungskonto)</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>122.925</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 46. | - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | -15.253,50 | -15.620 | -18.679 | -15.905 | -14.625 | -13.870 | -14.305 |
| | <i>79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen (Planungskonto)</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>-2.489</i> | <i>-5.055</i> | <i>-5.155</i> | <i>-5.260</i> | <i>-5.365</i> |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <i>79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i> | -15.253,50 | -15.620 | -16.190 | -10.850 | -9.470 | -8.610 | -8.940 |
| 47. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46) | -15.253,50 | -15.620 | 104.246 | -15.905 | -14.625 | -13.870 | -14.305 |
| 48. | + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde <i>69444000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 0,00 | 17.840 | 0 | 23.888 | 23.970 | 24.540 | 25.725 |
| 49. | - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde <i>79443000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 0,00 | 0 | -75.374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | = Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49) | 0,00 | 17.840 | -75.374 | 23.888 | 23.970 | 24.540 | 25.725 |
| 51. | + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde <i>69644000 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 451.252,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde <i>79644000 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | -504.365,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | = Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52) | -53.113,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 50 und 53) | -68.366,58 | 2.220 | 28.872 | 7.983 | 9.345 | 10.670 | 11.420 |
| 55. | = Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | = Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Übersicht Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Seite : 20

Datum: 07.01.2016

Uhrzeit: 08:41:09

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

| Produkt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | |
|----------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | € | € | € | € | € | € | € | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1110 | Verwaltungssteuerung | -897,56 | -10.100 | -11.150 | -11.150 | -11.350 | -11.350 | -11.350 |
| 1113 | Öffentlichkeitsarbeit | -735,12 | -1.520 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 1142 | Liegenschaften | 1.084,00 | 0 | -1.084 | -1.084 | -1.084 | -1.084 | -1.084 |
| 1145 | Sonstige zentrale Dienste | -331,37 | -250 | -320 | -320 | -320 | -320 | -320 |
| 1146 | Versicherungen | -974,12 | -1.600 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 1212 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | -206,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 |
| 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | -490,00 | -490 | -490 | -490 | -490 | -490 | -490 |
| 3652 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben | 18.523,67 | -20.185 | -24.061 | -25.227 | -25.892 | -27.132 | -28.352 |
| 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit | -834,00 | -1.034 | -1.034 | -1.034 | -1.034 | -736 | -200 |
| 4241 | Kommunale Sportstätten und Bäder | -5.733,94 | -5.594 | -8.431 | -5.365 | -5.375 | -5.376 | -5.374 |
| 5112 | Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanu | 0,00 | -3.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5411 | Gemeindestraßen | -10.977,26 | -13.424 | -12.396 | -12.393 | -12.513 | -12.532 | -12.557 |
| 5413 | Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst | -182,07 | -1.500 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 5414 | Straßenoberflächenentwässerung | -3.187,55 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 5415 | Konzessionsabgaben | 13.269,19 | 12.700 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5559 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | -101,00 | -102 | -101 | -101 | -100 | -100 | -100 |
| 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 1.281,40 | -367 | -547 | -567 | -603 | -628 | -658 |
| Gesamt: | | 9.507,98 | -49.666 | -55.214 | -51.431 | -52.561 | -53.798 | -54.285 |

Übersicht Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Seite :21

Datum: 07.01.2016

Uhrzeit: 08:41:09

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

| Produkt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6111 Steuern | 126.597,61 | 135.030 | 153.430 | 153.430 | 153.430 | 153.430 | 153.430 |
| 6113 Allgemeine Zuweisungen | 128.525,00 | 119.840 | 115.100 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 |
| 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen | -238.682,00 | -219.750 | -233.612 | -233.612 | -233.612 | -233.612 | -233.612 |
| 6116 Steuerbeteiligungen | -4.711,06 | -6.000 | -4.561 | -7.608 | -7.608 | -7.608 | -7.608 |
| 6117 Ausgleichsleistungen | 6.126,60 | 5.720 | 6.130 | 6.130 | 6.130 | 6.130 | 6.130 |
| 6121 Zinsen und ähnliche Erträge | 900,00 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -7.877,97 | -7.760 | -7.905 | -8.815 | -8.550 | -8.300 | -7.980 |
| 6123 Schuldendiensthilfen | 5.072,34 | 5.110 | 4.960 | 4.860 | 4.810 | 4.760 | 4.660 |
| 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens | 14,15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Gesamt: | 15.964,67 | 32.405 | 34.054 | 28.397 | 28.612 | 28.812 | 29.032 |

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***

Übersicht Finanzhaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Seite : 22

Datum: 07.01.2016

Uhrzeit: 08:41:09

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

| Produkt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | € | € | € | € | € | € | € | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1110 | Verwaltungssteuerung | -8.215,56 | -8.100 | -10.950 | -10.950 | -11.150 | -11.150 | -11.150 |
| 1113 | Öffentlichkeitsarbeit | -146,49 | -1.520 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 1142 | Liegenschaften | 7.769,87 | 3.840 | 4.305 | 4.275 | 3.809 | 3.789 | 3.769 |
| 1145 | Sonstige zentrale Dienste | -344,37 | -250 | -320 | -320 | -320 | -320 | -320 |
| 1146 | Versicherungen | -973,89 | -1.600 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 1212 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | -206,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 |
| 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | -490,00 | -490 | -490 | -490 | -490 | -490 | -490 |
| 3652 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben | 52.821,71 | -19.020 | -39.360 | -23.720 | -24.385 | -25.625 | -26.845 |
| 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4241 | Kommunale Sportstätten und Bäder | -1.629,66 | -1.750 | -4.746 | -1.680 | -1.690 | -1.690 | -1.690 |
| 5112 | Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanu | 0,00 | -3.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5411 | Gemeindestraßen | -7.942,26 | -10.515 | -15.435 | -9.535 | -9.655 | -9.675 | -9.700 |
| 5413 | Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst | 0,00 | -1.500 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 5414 | Straßenoberflächenentwässerung | -3.187,55 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 5415 | Konzessionsabgaben | 13.269,19 | 12.700 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 941,43 | 230 | 300 | 390 | 410 | 440 | 515 |
| 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 1.420,56 | -250 | -430 | -450 | -486 | -511 | -541 |
| Gesamt: | | 53.086,69 | -34.625 | -62.926 | -36.380 | -37.957 | -39.482 | -40.452 |

Übersicht Finanzhaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Seite : 23

Datum: 07.01.2016

Uhrzeit: 08:41:09

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

| Produkt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6111 Steuern | 126.042,26 | 135.030 | 153.430 | 153.430 | 153.430 | 153.430 | 153.430 |
| 6113 Allgemeine Zuweisungen | 128.525,00 | 119.840 | 115.100 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 |
| 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen | -238.682,00 | -219.750 | -233.612 | -233.612 | -233.612 | -233.612 | -233.612 |
| 6116 Steuerbeteiligungen | -4.711,06 | -6.000 | -4.561 | -7.608 | -7.608 | -7.608 | -7.608 |
| 6117 Ausgleichsleistungen | 6.126,60 | 5.720 | 6.130 | 6.130 | 6.130 | 6.130 | 6.130 |
| 6121 Zinsen und ähnliche Erträge | 900,00 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -8.007,40 | -7.760 | -7.905 | -8.815 | -8.550 | -8.300 | -7.980 |
| 6123 Schuldendiensthilfen | 5.072,34 | 5.110 | 4.960 | 4.860 | 4.810 | 4.760 | 4.660 |
| 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens | 14,15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Gesamt: | 15.279,89 | 32.405 | 34.054 | 28.397 | 28.612 | 28.812 | 29.032 |

*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ***

| | | |
|----------------------|------|----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Produkt | 1110 | Verwaltungssteuerung |

| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
|--|--|
| 11100 - Verwaltungssteuerung - Hierunter fallen die Aufwendungen für den Ortsbürgermeister, die ehemaligen Ortsbürgermeister sowie die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters | Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal |

| Art der Aufgabe | Produktart |
|-----------------|-------------------|
| Pflichtaufgabe | extern und intern |

| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
|---------------------------------------|--|
| Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat | Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse |

| Zielgruppe | Sach- und Qualitätsziele |
|--|--|
| Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Ortsgemeinderat und Ausschüsse, Verbandsgemeindeverwaltung, Beschäftigte der Ortsgemeinde | <ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse - Erledigung der Verwaltungsgeschäfte in konstruktiver Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeindeverwaltung - Gemeinsame Ausführung des Haushaltes der Ortsgemeinde mit der Verbandsgemeindeverwaltung unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze nach der Gemeindeordnung - Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Bürger und Einwohner |

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen dienen dazu, den Barwert des Ehrensoldanspruchs nach 10 bzw. 15 Jahren Amtszeit aufzubauen.
 Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen stellen den Abbau des Rückstellungsbetrages der ehrensoldempfangenden Ortsbürgermeister dar. Es erfolgt eine parallele Auflösung der Rückstellung zu den tatsächlich zu zahlenden Versorgungsaufwendungen.

Die Aufwandsentschädigung wurde ab 2016 gesetzlich um 5 % erhöht, die jährliche Einmalzahlung entfällt. Die Darstellung des Sozialversicherungsanteils erfolgt ab 2016 separat auf dem Konto 50490000. Soweit der bisherige Ansatz dies nicht mehr abdeckt wurde eine Erhöhung vorgenommen.

| Grundzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einwohner Hauptwohnsitz | Anzahl | 373 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | € | -897 | -10.100 | -11.150 | -11.150 | -11.350 | -11.350 | -11.350 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis je Einwohner | € | -2 | -27 | -30 | -30 | -31 | -31 | -31 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 9. | + Sonstige laufende Erträge | 7.318,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 7.318,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 7.318,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -8.215,56 | -7.950 | -8.500 | -8.500 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |
| | 50110000 Bürgermeister | -8.215,56 | -7.950 | -7.100 | -7.100 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | 0,00 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2016 / 2017
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Seite :25
 Datum: 07.01.2016
 Uhrzeit: 08:41:09

| | | |
|----------------------|------|----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Produkt | 1110 | Verwaltungssteuerung |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -2.000 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| | 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige | 0,00 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 0,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 56920000 Verfügungsmittel | 0,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -8.215,56 | -10.100 | -12.450 | -12.450 | -12.650 | -12.650 | -12.650 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -897,56 | -10.100 | -10.650 | -10.650 | -10.850 | -10.850 | -10.850 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -897,56 | -10.100 | -10.650 | -10.650 | -10.850 | -10.850 | -10.850 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -897,56 | -10.100 | -10.650 | -10.650 | -10.850 | -10.850 | -10.850 |
| 30. | - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 31. | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -897,56 | -10.100 | -11.150 | -11.150 | -11.350 | -11.350 | -11.350 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -8.215,56 | -8.100 | -10.450 | -10.450 | -10.650 | -10.650 | -10.650 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -8.215,56 | -8.100 | -10.450 | -10.450 | -10.650 | -10.650 | -10.650 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -8.215,56 | -8.100 | -10.450 | -10.450 | -10.650 | -10.650 | -10.650 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -8.215,56 | -8.100 | -10.950 | -10.950 | -11.150 | -11.150 | -11.150 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -8.215,56 | -8.100 | -10.950 | -10.950 | -11.150 | -11.150 | -11.150 |

| | | |
|----------------------|------|-----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Produkt | 1113 | Öffentlichkeitsarbeit |

| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
|--|---------------------------|
|--|---------------------------|

11135 - Veranstaltungen und Aktionen - Die Veranstaltung des Altentages wird als ehrenamtliche Leistung erbracht

Ortsbürgermeister

11136 - Ehrungen und Jubiläen - Die Ortsgemeinde stellt Repräsentationsmittel bereit für besondere Anlässe wie Goldene Hochzeiten, besondere Geburtstage und Vereinsjubiläen

| Art der Aufgabe | Produktart |
|-----------------|------------|
|-----------------|------------|

Freiwillige Aufgabe

extern

| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
|--------------|-------------------|
|--------------|-------------------|

Ortsgemeinderat

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

| Zielgruppe | Sach- und Qualitätsziele |
|------------|--------------------------|
|------------|--------------------------|

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

- Der Altentag soll in angemessenem Rahmen aber dennoch kostengünstig mit Hilfe von ehrenamtlich Engagierten durchgeführt werden.
 - Die Ehrungen sollen den ehrenamtlichen Einsatz sowie die kulturelle Vielfalt in der Ortsgemeinde fördern und anerkennen.

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Kosten des Altentages werden von den Ortsgemeinden des pfarrlichen Einzugsbereiches anteilig erstattet.

| Grundzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einwohner Hauptwohnsitz | Anzahl | 373 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | € | -735 | -1.520 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis je Einwohner | € | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 329,81 | 480 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 329,81 | 480 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 329,81 | 480 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen | -1.064,93 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 56930000 Repräsentationen | -1.064,93 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -1.064,93 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -735,12 | -1.520 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -735,12 | -1.520 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -735,12 | -1.520 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -735,12 | -1.520 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |

| | | |
|----------------------|------|-----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Produkt | 1113 | Öffentlichkeitsarbeit |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -146,49 | -1.520 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -146,49 | -1.520 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -146,49 | -1.520 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -146,49 | -1.520 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -146,49 | -1.520 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |

| | | |
|----------------------|------|---------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 114 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 1142 | Liegenschaften |

| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
|--|---------------------------|
|--|---------------------------|

11420 - Liegenschaften - Hierbei handelt es sich um die gemeindlichen Liegenschaften, die keiner besonderen Aufgabe der Kommune unterliegen.
 Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

| Art der Aufgabe | Produktart |
|-----------------|------------|
|-----------------|------------|

Freiwillige Aufgabe
 extern und intern

| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
|--------------|-------------------|
|--------------|-------------------|

Ortsgemeinderat
 Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Miet- und Pachtrecht

| Zielgruppe | Sach- und Qualitätsziele |
|------------|--------------------------|
|------------|--------------------------|

Mieter und Pächter
 - Bereitstellung von Wohnraum
 - Wirtschaftliche Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Hier werden die Erträge und Aufwendungen für das ehemalige Lehrerwohnhaus bei der Grundschule Karlshausen nachgewiesen. Diese wurden soweit erforderlich der tatsächlichen Entwicklung angepasst. Darüber hinaus erhält die Ortsgemeinde Landpachteinnahmen und leistet Aufwendungen für das allgemeine Grundvermögen (Grundsteuer, Niederschlagswasserbeseitigung etc.).
 Der zahlungswirksame Mietüberschuss wird einem Sonderposten zugeführt und steht für außerordentliche Instandhaltungsarbeiten zur Verfügung.
 Die Eigentümergemeinschaft ist weiterhin bemüht, das Gebäude zu veräußern.

| Grundzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einwohner Hauptwohnsitz | Anzahl | 373 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | € | 1.084 | 0 | -1.084 | -1.084 | -1.084 | -1.084 | -1.084 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis je Einwohner | € | 3 | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 562,00 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 562,00 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.360,00 | 9.240 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 9.360,00 | 9.240 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.099,36 | 5.200 | 5.300 | 5.300 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich | 5.099,36 | 5.200 | 5.300 | 5.300 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 9. | + Sonstige laufende Erträge | 1.326,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen | 1.326,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 16.347,67 | 15.002 | 15.162 | 15.162 | 15.262 | 15.262 | 15.262 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -300,00 | -300 | -945 | -975 | -1.001 | -1.021 | -1.041 |
| | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | -300,00 | -300 | -720 | -750 | -770 | -790 | -810 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | 0,00 | 0 | -210 | -210 | -215 | -215 | -215 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 0,00 | 0 | -15 | -15 | -16 | -16 | -16 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.301,52 | -9.600 | -8.600 | -8.600 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |

Produkthaushalt 2016 / 2017
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Seite :29
 Datum: 07.01.2016
 Uhrzeit: 08:41:09

| | | |
|----------------------|------|---------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 114 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 1142 | Liegenschaften |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | -5.255,34 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) | -50,94 | 0 | -400 | -400 | -500 | -500 | -500 |
| | 52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser) | -1.334,52 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl) | 0,00 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| | 52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 18,00 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -1.678,72 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14. | - Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | -1.646,00 | -1.646 | -1.646 | -1.646 | -1.646 | -1.646 | -1.646 |
| | 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten | -1.646,00 | -1.646 | -1.646 | -1.646 | -1.646 | -1.646 | -1.646 |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen | -5.016,15 | -3.456 | -5.055 | -5.025 | -4.599 | -4.579 | -4.559 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | -364,03 | -350 | -380 | -380 | -400 | -400 | -400 |
| | 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | -4.313,94 | -2.756 | -4.305 | -4.275 | -3.809 | -3.789 | -3.769 |
| | 56810000 Grundsteuer | -338,18 | -350 | -370 | -370 | -390 | -390 | -390 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -15.263,67 | -15.002 | -16.246 | -16.246 | -16.346 | -16.346 | -16.346 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 1.084,00 | 0 | -1.084 | -1.084 | -1.084 | -1.084 | -1.084 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | 1.084,00 | 0 | -1.084 | -1.084 | -1.084 | -1.084 | -1.084 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | 1.084,00 | 0 | -1.084 | -1.084 | -1.084 | -1.084 | -1.084 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 1.084,00 | 0 | -1.084 | -1.084 | -1.084 | -1.084 | -1.084 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.769,87 | 3.840 | 4.305 | 4.275 | 3.809 | 3.789 | 3.769 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | 7.769,87 | 3.840 | 4.305 | 4.275 | 3.809 | 3.789 | 3.769 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | 7.769,87 | 3.840 | 4.305 | 4.275 | 3.809 | 3.789 | 3.769 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 7.769,87 | 3.840 | 4.305 | 4.275 | 3.809 | 3.789 | 3.769 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | 7.769,87 | 3.840 | 4.305 | 4.275 | 3.809 | 3.789 | 3.769 |

| | | |
|----------------------|------|---------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 114 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 1145 | Sonstige zentrale Dienste |

| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
|--|---------------------------|
|--|---------------------------|

| | |
|---|--|
| 11450 - Sonstige zentrale Dienste - Hierunter fallen die Geschäftsausgaben des Ortsbürgermeisters sowie evtl. Kosten für Botendienste | Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal |
| 11455 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Die Mitgliedsbeiträge dienen jeweils individuellen Zwecken, daher erfolgt eine zentrale Ausweisung bei dieser Leistung | |

| Art der Aufgabe | Produktart |
|-----------------|------------|
|-----------------|------------|

| | |
|------------------|-------------------|
| Funktionsaufgabe | extern und intern |
|------------------|-------------------|

| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
|--------------|-------------------|
|--------------|-------------------|

| | |
|-----------------|---|
| Ortsgemeinderat | Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse |
|-----------------|---|

| Zielgruppe | Sach- und Qualitätsziele |
|------------|--------------------------|
|------------|--------------------------|

| | |
|---|---|
| Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Vereine und Verbände | - Einsatz der Geschäftsausgaben zur effizienten Aufgabenerledigung des Ortsbürgermeisters - Wahrnehmung der Interessen der Ortsgemeinde durch Gemeinde- und Städtebund - Förderung gemeinnütziger Verein und Verbände |
|---|---|

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Mitgliedsbeiträge werden an folgende Organisationen geleistet:

- Gemeinde- und Städtebund
- Kommunaler Arbeitgeberverband
- Volksbund Deutscher Kriegsgräber
- Verein Lebenshilfe

| Grundzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einwohner Hauptwohnsitz | Anzahl | 373 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | € | -331 | -250 | -320 | -320 | -320 | -320 | -320 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis je Einwohner | € | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen | -331,37 | -250 | -320 | -320 | -320 | -320 | -320 |
| | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | -66,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | -264,97 | -250 | -320 | -320 | -320 | -320 | -320 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -331,37 | -250 | -320 | -320 | -320 | -320 | -320 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -331,37 | -250 | -320 | -320 | -320 | -320 | -320 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -331,37 | -250 | -320 | -320 | -320 | -320 | -320 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -331,37 | -250 | -320 | -320 | -320 | -320 | -320 |

| | | |
|----------------------|------|---------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 114 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 1145 | Sonstige zentrale Dienste |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -331,37 | -250 | -320 | -320 | -320 | -320 | -320 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -344,37 | -250 | -320 | -320 | -320 | -320 | -320 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -344,37 | -250 | -320 | -320 | -320 | -320 | -320 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -344,37 | -250 | -320 | -320 | -320 | -320 | -320 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -344,37 | -250 | -320 | -320 | -320 | -320 | -320 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -344,37 | -250 | -320 | -320 | -320 | -320 | -320 |

| | | |
|----------------------|------|---------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 114 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 1146 | Versicherungen |

| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
|--|---------------------------|
|--|---------------------------|

11460 - Versicherungen - Hierunter fallen die allgemeine Haftpflichtversicherung der Ortsgemeinde, die Beitragsumlage zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz (Berufsgenossenschaft) sowie der Rechtsschutzversicherungsbeitrag.
 Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

| Art der Aufgabe | Produktart |
|-----------------|------------|
|-----------------|------------|

Pflichtaufgabe
 extern und intern

| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
|--------------|-------------------|
|--------------|-------------------|

Ortsgemeinderat
 Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Versicherungsverträge, Unfallverhütungsvorschriften

| Zielgruppe | Sach- und Qualitätsziele |
|------------|--------------------------|
|------------|--------------------------|

Tariflich Beschäftigte der Ortsgemeinde, ehrenamtlich tätige Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde
 - Abschluss von wirtschaftlichen Versicherungsverträgen
 - Abdeckung der Risiken von Unfällen und Haftpflichtversicherungsfällen
 - Effiziente Abwicklung von entstandenen Versicherungsfällen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Bei der Unfallkasse wurde ein neues Beitragssystem eingeführt. Neben dem allgemeinen einwohnerabhängigen Beitrag wird ab 2013 auch für beschäftigtes Personal und angemeldete KITA-Kinder ein Beitrag erhoben. Dieser wird direkt beim Produkt 36520 - Kindertagesstätten - veranschlagt. Dadurch wird gewährleistet, dass der gesamte Einzugsbereich an diesen Kosten beteiligt wird.

| Grundzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einwohner Hauptwohnsitz | Anzahl | 373 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | € | -974 | -1.600 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis je Einwohner | € | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen | -974,12 | -2.800 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | -974,12 | -2.800 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -974,12 | -2.800 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -974,12 | -2.800 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -974,12 | -2.800 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -974,12 | -2.800 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -974,12 | -1.600 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |

| | | |
|----------------------|------|---------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 114 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 1146 | Versicherungen |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -973,89 | -2.800 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -973,89 | -2.800 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -973,89 | -2.800 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -973,89 | -1.600 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -973,89 | -1.600 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Seite :34
 Datum: 07.01.2016
 Uhrzeit: 08:41:09

| | | |
|----------------------|------|----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 121 | Statistik und Wahlen |
| Produkt | 1212 | Wahlen und sonstige Abstimmungen |

| | |
|--|--|
| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
| 12125 - Kommunalwahlen - Die Kommunalwahlen werden mit Unterstützung von ehrenamtlichen Wahlhelfern in der Ortsgemeinde durchgeführt | Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Art der Aufgabe | Produktart |
| Pflichtaufgabe | extern und intern |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
| Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat | Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse |

| | |
|----------------------------------|--|
| Zielgruppe | Sach- und Qualitätsziele |
| Wahlberechtigte der Ortsgemeinde | - Kostengünstige Durchführung der Wahlen - Zeitnahe Ermittlung der Wahlergebnisse |

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 In den Jahren, in denen voraussichtlich eine Kommunalwahl ansteht, werden Veranschlagungen vorgenommen.

| Grundzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einwohner Hauptwohnsitz | Anzahl | 373 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | € | -206 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis je Einwohner | € | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen | -206,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | -206,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -206,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -206,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -206,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -206,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -206,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -206,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -206,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -206,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -206,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 |

Produkthaushalt 2016 / 2017
 Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Seite :35
 Datum: 07.01.2016
 Uhrzeit: 08:41:09

| | | |
|----------------------|------|----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 121 | Statistik und Wahlen |
| Produkt | 1212 | Wahlen und sonstige Abstimmungen |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -206,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 |

| | | |
|----------------------|------|-----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
|---|---------------------------|
| 28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege - Die Ortsgemeinde unterstützt die ortsansässigen Vereine in Form von Annerkennungsbeträgen | Ortsbürgermeister |

| Art der Aufgabe | Produktart |
|---------------------|------------|
| Freiwillige Aufgabe | extern |

| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
|-----------------|---|
| Ortsgemeinderat | Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse |

| Zielgruppe | Sach- und Qualitätsziele |
|--------------------------------------|--|
| Ortsansässige und ortsnahere Vereine | - Förderung der kulturellen Arbeit - Förderung der Heimat- und Brauchtumpflege - Förderung der Nachwuchsarbeit |

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Folgende Vereine erhalten als Förderung eine Barleistung:

- Freiwillige Feuerwehr
- Kirchenchor/Chorgemeinschaft Karlshausen-Rdoershausen
- Musikverein Rodershausen
- Sportverein Karlshausen

| Grundzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einwohner Hauptwohnsitz | Anzahl | 373 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | € | -490 | -490 | -490 | -490 | -490 | -490 | -490 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis je Einwohner | € | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -490,00 | -490 | -490 | -490 | -490 | -490 | -490 |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige | -490,00 | -490 | -490 | -490 | -490 | -490 | -490 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -490,00 | -490 | -490 | -490 | -490 | -490 | -490 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -490,00 | -490 | -490 | -490 | -490 | -490 | -490 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -490,00 | -490 | -490 | -490 | -490 | -490 | -490 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -490,00 | -490 | -490 | -490 | -490 | -490 | -490 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -490,00 | -490 | -490 | -490 | -490 | -490 | -490 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -490,00 | -490 | -490 | -490 | -490 | -490 | -490 |

| | | |
|----------------------|------|-----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -490,00 | -490 | -490 | -490 | -490 | -490 | -490 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -490,00 | -490 | -490 | -490 | -490 | -490 | -490 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -490,00 | -490 | -490 | -490 | -490 | -490 | -490 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -490,00 | -490 | -490 | -490 | -490 | -490 | -490 |

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Seite :38
 Datum: 07.01.2016
 Uhrzeit: 08:41:09

| | | |
|----------------------|------|---|
| 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 |

| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
|--|---------------------------|
|--|---------------------------|

36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten - Der Kindergarten Karlshausen wird von der Ortsgemeinde Karlshausen betrieben. Die Ortsgemeinden aus dem Einzugsbereich beteiligen sich direkt an den Personal- und Sachkosten nach den Einwohneranteilen des Einzugsgebietes.

Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Lorenz Bermes

| Art der Aufgabe | Produktart |
|-----------------|------------|
|-----------------|------------|

Pflichtaufgabe extern

| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
|--------------|-------------------|
|--------------|-------------------|

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
 Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsbaugesetz, Zweckvereinbarung Kindergarten, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

| Zielgruppe | Sach- und Qualitätsziele |
|------------|--------------------------|
|------------|--------------------------|

Kinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte
 - Bereitstellung bzw. Mitfinanzierung der erforderlichen Personal- und Sachausstattung

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Personalkosten haben sich deutlich erhöht durch die Einrichtung einer 2. Gruppe sowie der Umstellung auf Ganztagsbetrieb. Zudem werden durch die Mittagsverpflegung Hauswirtschaftskräfte und ein Fahrdienst zur Abholung des Essens benötigt.

Von den Personalkosten einschließlich Reinigungskraft übernimmt die Ortsgemeinde Karlshausen einen Gemeindeanteil von 12,5 % als Trägeranteil (bisher 15 %, jetzt weniger wg. des Ganztagsbetriebes). 87,5 % der Kosten werden durch die Kreiszuweisung abgedeckt, die sich aus weitergeleiteten Landesmitteln sowie eigener Beteiligung zusammensetzt. An dem Gemeindeanteil der Ortsgemeinde Karlshausen beteiligen sich die Ortsgemeinden aus dem Einzugsbereich des Kindergartens nach der Einwohnerzahl. Dies gilt auch für das Sachkostenbudget.

| Grundzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einwohner Hauptwohnsitz | Anzahl | 373 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | € | 18.223 | -20.185 | -24.061 | -25.227 | -25.892 | -27.132 | -28.352 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis je Einwohner | € | 49 | -54 | -65 | -68 | -70 | -73 | -76 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 251.942,88 | 215.288 | 252.687 | 259.188 | 266.888 | 274.530 | 282.483 |
| | 41442100 Zuweisung Land für Sprachförderung (zweckgebundene Mittel für Produktsachkonto 36520-56290000) | 2.036,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 244.981,88 | 209.400 | 246.800 | 254.200 | 261.900 | 269.800 | 277.800 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 4.925,00 | 4.888 | 4.887 | 3.988 | 3.988 | 3.730 | 3.683 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.935,00 | 9.600 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |

Produkthaushalt 2016 / 2017
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Seite :39
 Datum: 07.01.2016
 Uhrzeit: 08:41:09

| | | |
|----------------------|------|---|
| 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 |

| | | Teilergebnishaushalt | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | 43400000 Beteiligung Essenskosten | 8.935,00 | 9.600 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.345,04 | 32.030 | 35.430 | 36.030 | 36.530 | 36.530 | 36.530 |
| | 44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund | 35,79 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 34.309,25 | 32.000 | 35.400 | 36.000 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 295.222,92 | 256.918 | 296.017 | 303.118 | 311.318 | 318.960 | 326.913 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -239.396,70 | -242.780 | -283.490 | -292.000 | -300.765 | -309.905 | -319.125 |
| | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | -167.468,05 | -173.450 | -200.300 | -206.300 | -212.500 | -219.000 | -225.500 |
| | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | -17.910,29 | -15.300 | -17.980 | -18.520 | -19.080 | -19.650 | -20.240 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | -12.987,57 | -13.220 | -14.900 | -15.350 | -15.810 | -16.290 | -16.770 |
| | 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige | -622,12 | -1.180 | -600 | -620 | -640 | -660 | -680 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | -33.532,29 | -34.880 | -44.110 | -45.450 | -46.800 | -48.200 | -49.650 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | -6.852,72 | -4.550 | -5.040 | -5.190 | -5.350 | -5.510 | -5.680 |
| | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer | -23,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 0,00 | 0 | -360 | -370 | -385 | -395 | -405 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.722,91 | -22.050 | -21.580 | -22.280 | -22.380 | -22.380 | -22.380 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | -6.749,12 | -7.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) | -690,09 | 0 | -1.800 | -1.900 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser) | -225,13 | 0 | -1.400 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | -24,00 | 0 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 |
| | 52270000 Aufwendungen für Energie (Holz, Pellets, Hackschnitzel) | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -4.096,41 | -2.500 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -83,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -628,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 52420000 Essenskosten | -7.452,37 | -9.400 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | -598,75 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | -2.176,04 | -1.600 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14. | - Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | -6.077,00 | -6.053 | -6.038 | -5.095 | -5.095 | -4.837 | -4.790 |

Produkthaushalt 2016 / 2017
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Seite :40
 Datum: 07.01.2016
 Uhrzeit: 08:41:09

| | | |
|----------------------|------|---|
| 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 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen | -4.707,00 | -4.707 | -4.707 | -4.707 | -4.707 | -4.707 | -4.707 |
| | 53832000 Betriebsausstattung | -1.370,00 | -1.333 | -1.331 | -388 | -388 | -130 | -83 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen | -8.502,64 | -5.020 | -8.970 | -8.970 | -8.970 | -8.970 | -8.970 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | -169,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -1.216,97 | -250 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -637,34 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -2.180,00 | -1.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 56310000 Büromaterial | -543,44 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -175,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | -6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -555,31 | -700 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | -1.842,27 | -500 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | -1.031,59 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | -145,72 | -420 | -420 | -420 | -420 | -420 | -420 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -276.699,25 | -275.903 | -320.078 | -328.345 | -337.210 | -346.092 | -355.265 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 18.523,67 | -18.985 | -24.061 | -25.227 | -25.892 | -27.132 | -28.352 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | 18.523,67 | -18.985 | -24.061 | -25.227 | -25.892 | -27.132 | -28.352 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | 18.523,67 | -18.985 | -24.061 | -25.227 | -25.892 | -27.132 | -28.352 |
| 30. | - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 18.523,67 | -20.185 | -24.061 | -25.227 | -25.892 | -27.132 | -28.352 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.593,24 | -17.820 | -22.510 | -23.720 | -24.385 | -25.625 | -26.845 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | 2.593,24 | -17.820 | -22.510 | -23.720 | -24.385 | -25.625 | -26.845 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | 2.593,24 | -17.820 | -22.510 | -23.720 | -24.385 | -25.625 | -26.845 |

Produkthaushalt 2016 / 2017
 Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Seite :41
 Datum: 07.01.2016
 Uhrzeit: 08:41:09

| | | |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 3652 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 2.593,24 | -19.020 | -22.510 | -23.720 | -24.385 | -25.625 | -26.845 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 84.020,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i> | 84.020,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 84.020,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | -33.791,53 | 0 | -16.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | -33.791,53 | 0 | -16.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | -33.791,53 | 0 | -16.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 50.228,47 | 0 | -16.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | 52.821,71 | -19.020 | -39.360 | -23.720 | -24.385 | -25.625 | -26.845 |

| | | |
|----------------------|------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

| | |
|--|--|
| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
| 36603 - Spielplätze u.ä. - Die Ortsgemeinde betreibt und unterhält Kinderspielplätze und Freizeiteinrichtungen für Jugendliche | Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Art der Aufgabe | Produktart |
| Freiwillige Aufgabe | extern |

| | |
|---------------------|---|
| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
| Ortsgemeinderat | Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse |

| | |
|--|--|
| Zielgruppe | Sach- und Qualitätsziele |
| Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde, Urlaubs- und Erholungsgäste | - Einhaltung der DIN-Normen für Spielplätze (DIN 7926, DIN-EN 1176 1-7/1177, DIN 33942/43, DIN 18024) - Attraktive Gestaltung der Spielplätze |

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Hier wurde ein Unterhaltungskostenansatz gebildet, insbesondere für die notwendige regelmäßige Inspektion durch einen Sachverständigen.

| Grundzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einwohner Hauptwohnsitz | Anzahl | 373 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | € | -834 | -1.034 | -1.034 | -1.034 | -1.034 | -736 | -200 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis je Einwohner | € | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 99,00 | 99 | 99 | 99 | 99 | 70 | 0 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 99,00 | 99 | 99 | 99 | 99 | 70 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 14. | - Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO <i>53832000 Betriebsausstattung</i> | -933,00 | -933 | -933 | -933 | -933 | -606 | 0 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -933,00 | -1.133 | -1.133 | -1.133 | -1.133 | -806 | -200 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -834,00 | -1.034 | -1.034 | -1.034 | -1.034 | -736 | -200 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -834,00 | -1.034 | -1.034 | -1.034 | -1.034 | -736 | -200 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -834,00 | -1.034 | -1.034 | -1.034 | -1.034 | -736 | -200 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -834,00 | -1.034 | -1.034 | -1.034 | -1.034 | -736 | -200 |

Produkthaushalt 2016 / 2017
 Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Seite :43
 Datum: 07.01.2016
 Uhrzeit: 08:41:09

| | | |
|----------------------|------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |

| | | |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einri |
| Produkt | 4241 | Kommunale Sportstätten und Bäder |

| | |
|--|---|
| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
| 42411 - Sportplätze - Die Ortsgemeinde stellt für den örtlichen Sportverein einen Sportplatz zur Verfügung | Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Peter Kandels, Vorsitzender des örtlichen Sportvereines |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Art der Aufgabe | Produktart |
| Pflichtaufgabe | extern |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
| Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat | Sportförderungsgesetz, Folgekostenvereinbarung zwischen Ortsgemeinde und Sportverein, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse |

| | |
|-------------------------------|---|
| Zielgruppe | Sach- und Qualitätsziele |
| Sportverein, Freizeitsportler | - Werterhaltung des Sportplatzes - Kostengünstiger Betrieb und Unterhaltung durch Einbindung des Sportvereines |

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Nach der bestehenden Folgekostenvereinbarung übernimmt die Ortsgemeinde einen festen Anteil von 1.500 € zuzüglich des Gebäudeversicherungsbeitrages. Darüber hinaus gehen die Abschreibungen zu Lasten der Ortsgemeinde. Dies übersteigende Folgekosten werden vom Sportverein auf Anforderung erstattet.

| Grundzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einwohner Hauptwohnsitz | Anzahl | 373 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | € | -5.733 | -5.594 | -8.431 | -5.365 | -5.375 | -5.376 | -5.374 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis je Einwohner | € | -15 | -15 | -23 | -14 | -14 | -14 | -14 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 4.435,00 | 3.966 | 3.635 | 3.635 | 3.635 | 3.635 | 3.635 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 4.135,00 | 3.842 | 3.635 | 3.635 | 3.635 | 3.635 | 3.635 |
| | 41590000 Sonstige Sonderposten | 300,00 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 221,91 | 400 | 670 | 670 | 780 | 780 | 780 |
| | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen | 221,91 | 400 | 670 | 670 | 780 | 780 | 780 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 4.656,91 | 4.366 | 4.305 | 4.305 | 4.415 | 4.415 | 4.415 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.722,91 | -1.900 | -5.236 | -2.170 | -2.280 | -2.280 | -2.280 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | -1.390,00 | -1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) | -282,06 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | 52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | -2,00 | 0 | -70 | -70 | -80 | -80 | -80 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -48,85 | -500 | -3.566 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 14. | - Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | -8.501,00 | -7.810 | -7.320 | -7.320 | -7.320 | -7.321 | -7.319 |
| | 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen | -6.253,00 | -6.253 | -6.254 | -6.254 | -6.254 | -6.255 | -6.253 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | -1.066,00 | -1.066 | -1.066 | -1.066 | -1.066 | -1.066 | -1.066 |
| | 53832000 Betriebsausstattung | -1.182,00 | -491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2016 / 2017
 Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Seite :45
 Datum: 07.01.2016
 Uhrzeit: 08:41:09

| | | |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einri |
| Produkt | 4241 | Kommunale Sportstätten und Bäder |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge | -166,94 | -250 | -180 | -180 | -190 | -190 | -190 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -10.390,85 | -9.960 | -12.736 | -9.670 | -9.790 | -9.791 | -9.789 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -5.733,94 | -5.594 | -8.431 | -5.365 | -5.375 | -5.376 | -5.374 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -5.733,94 | -5.594 | -8.431 | -5.365 | -5.375 | -5.376 | -5.374 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -5.733,94 | -5.594 | -8.431 | -5.365 | -5.375 | -5.376 | -5.374 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -5.733,94 | -5.594 | -8.431 | -5.365 | -5.375 | -5.376 | -5.374 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.629,66 | -1.750 | -4.746 | -1.680 | -1.690 | -1.690 | -1.690 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -1.629,66 | -1.750 | -4.746 | -1.680 | -1.690 | -1.690 | -1.690 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -1.629,66 | -1.750 | -4.746 | -1.680 | -1.690 | -1.690 | -1.690 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -1.629,66 | -1.750 | -4.746 | -1.680 | -1.690 | -1.690 | -1.690 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -1.629,66 | -1.750 | -4.746 | -1.680 | -1.690 | -1.690 | -1.690 |

| | | |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 5112 | Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanu |

| | |
|--|--|
| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
| 51120 - Bauleitplanung - Die Ortsgemeinde führt Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhabens- und Erschließungsplänen sowie Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen durch. | Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Art der Aufgabe | Produktart |
| Pflichtaufgabe | extern und intern |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
| Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat | Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Landesnaturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesplanungsgesetz, Raumordnungsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse |

| | |
|---|--|
| Zielgruppe | Sach- und Qualitätsziele |
| Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte, Bauherren und Investoren, Träger öffentlicher Belange | - Sicherstellung einer geordneten Bebauung - Schaffung von Rechts- und Planungssicherheit - zügige Umsetzung der Planungsabsichten |

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Hier wurde ein pauschaler Ansatz für die Teilnahme am "ZukunftsCheck Dorf".

| Grundzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einwohner Hauptwohnsitz | Anzahl | 373 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | € | 0 | -3.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis je Einwohner | € | 0 | -8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 0,00 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 0,00 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 0,00 | -3.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0,00 | -3.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | 0,00 | -3.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | 0,00 | -3.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -3.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 5112 | Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanu |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -3.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | 0,00 | -3.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | 0,00 | -3.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 0,00 | -3.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | 0,00 | -3.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------|------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 5411 | Gemeindestraßen |

| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
|--|--|
| 54111 - Gemeindestraßen - Die Ortsgemeinde ist zuständig für die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der öffentlichen Gemeindestraßen und von Nebenanlagen (Gehwege). | Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter |
| 54112 - Verkehrsausstattung - Der Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung erfolgt im Rahmen des bestehenden Straßenbeleuchtungsvertrages mit RWE Rhein-Ruhr. | |
| 54117 -Gehwege- Die Unterhaltung und Instandsetzung der Gehwege obliegt der Ortsgemeinde. | |

| Art der Aufgabe | Produktart |
|-----------------|------------|
| Pflichtaufgabe | extern |

| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
|---------------------------------------|---|
| Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat | Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse |

| Zielgruppe | Sach- und Qualitätsziele |
|---|--|
| Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Verkehrsteilnehmer, Anlieger | - Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht - Werterhaltung durch ordnungsgemäße Unterhaltung - Steigerung der Energieeffizienz bei der Straßenbeleuchtung |

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die haushaltsmäßigen Belastungen aus der Abschreibung der Gemeindestraßen reduzieren sich durch die Auflösung der zur Finanzierung erhobenen Beiträge bzw. der gewährten Landeszuweisungen. Diese Auflösungen sind im Haushalt als "Sonderposten aus Zuwendungen" bzw. als "Sonstige Sonderposten" dargestellt. Soweit "Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände" veranschlagt wurden handelt es sich hierbei um die Investitionskostenzuschüsse zur Straßenbeleuchtung. Auch hierzu werden entsprechende Sonderposten aus Beiträgen gegenübergestellt.

Durch deutlich verspätete Abrechnungen durch RWE sowie abweichende Abrechnungszyklen waren die Jahresaufwendungen bei den Stromkosten der Straßenbeleuchtung größeren Schwankungen unterworfen. So wurde die Jahresrechnung 2014 erst im November 2015 erstellt. Die Veranschlagung entspricht den künftig zu erwartenden Jahresaufwendungen.

| Grundzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einwohner Hauptwohnsitz | Anzahl | 373 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | € | -10.677 | -13.424 | -12.396 | -12.393 | -12.513 | -12.532 | -12.557 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis je Einwohner | € | -29 | -36 | -33 | -33 | -34 | -34 | -34 |

Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ergebnis Haushaltsjahr | € | -6.540 | -8.150 | -8.027 | -7.998 | -8.098 | -8.098 | -8.098 |
| Straßenlampen | Anzahl | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |

Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Ergebnis je Lampe | € | -102 | -127 | -125 | -125 | -127 | -127 | -127 |
|-------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|

Produkthaushalt 2016 / 2017
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Seite :49
 Datum: 07.01.2016
 Uhrzeit: 08:41:09

| | | |
|----------------------|------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 5411 | Gemeindestraßen |

| | | Teilergebnishaushalt | | | | | | |
|------------|---|---|--|--|--|--|--|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 811,00 | 811 | 811 | 810 | 810 | 811 | 811 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 20.106,00 | 19.865 | 19.818 | 19.696 | 19.696 | 19.696 | 19.696 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 20.917,00 | 20.676 | 20.629 | 20.506 | 20.506 | 20.507 | 20.507 |
| 11. | - Personalaufwendungen 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | -1.327,37 -1.020,05 0,00 -307,32 0,00 | -1.640 -1.300 -40 -300 0 | -720 -550 0 -155 -15 | -745 -570 0 -160 -15 | -765 -585 0 -165 -15 | -785 -600 0 -170 -15 | -810 -620 0 -175 -15 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -6.600,15 -3.593,43 0,00 -2.947,66 -59,06 | -8.870 -5.100 0 -3.700 -70 | -8.770 0 -5.000 -3.700 -70 | -8.770 0 -5.000 -3.700 -70 | -8.870 0 -5.100 -3.700 -70 | -8.870 0 -5.100 -3.700 -70 | -8.870 0 -5.100 -3.700 -70 |
| 14. | - Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | -23.952,00 -1.836,00 -482,00 -21.634,00 | -23.585 -1.469 -482 -21.634 | -23.515 -1.399 -482 -21.634 | -23.364 -1.248 -482 -21.634 | -23.364 -1.248 -482 -21.634 | -23.364 -1.248 -482 -21.634 | -23.364 -1.248 -482 -21.634 |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge | -14,74 -14,74 | -5 -5 | -20 -20 | -20 -20 | -20 -20 | -20 -20 | -20 -20 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -31.894,26 | -34.100 | -33.025 | -32.899 | -33.019 | -33.039 | -33.064 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -10.977,26 | -13.424 | -12.396 | -12.393 | -12.513 | -12.532 | -12.557 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -10.977,26 | -13.424 | -12.396 | -12.393 | -12.513 | -12.532 | -12.557 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -10.977,26 | -13.424 | -12.396 | -12.393 | -12.513 | -12.532 | -12.557 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen | -10.977,26 | -13.424 | -12.396 | -12.393 | -12.513 | -12.532 | -12.557 |

Produkthaushalt 2016 / 2017
 Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Seite :50
 Datum: 07.01.2016
 Uhrzeit: 08:41:09

| | | |
|----------------------|------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 5411 | Gemeindestraßen |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -7.942,26 | -10.515 | -9.510 | -9.535 | -9.655 | -9.675 | -9.700 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -7.942,26 | -10.515 | -9.510 | -9.535 | -9.655 | -9.675 | -9.700 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -7.942,26 | -10.515 | -9.510 | -9.535 | -9.655 | -9.675 | -9.700 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -7.942,26 | -10.515 | -9.510 | -9.535 | -9.655 | -9.675 | -9.700 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 17.775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i> | 0,00 | 0 | 17.775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 17.775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | -23.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | 0,00 | 0 | -23.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | 0 | -23.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 0,00 | 0 | -5.925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -7.942,26 | -10.515 | -15.435 | -9.535 | -9.655 | -9.675 | -9.700 |

| | | |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 5413 | Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst |

| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
|--|---------------------------|
|--|---------------------------|

54130 - Kommunaler Winterdienst - Der Winterdienst an Ortsstraßen und Gehwegen ist grundsätzlich durch Satzung auf die Anlieger delegiert. Die Ortsgemeinde gewährleistet den Winterdienst für die Bereiche, an denen keine Anlieger zuständig sind. Teilweise geschieht dies auch lediglich durch Bereitstellung von Streusalz.

| Art der Aufgabe | Produktart |
|-----------------|------------|
|-----------------|------------|

Pflichtaufgabe extern und intern

| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
|--------------|-------------------|
|--------------|-------------------|

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

| Zielgruppe |
|------------|
|------------|

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

| Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen |
|---|
|---|

Unter Berücksichtigung der Delegation der Räumpflichten auf die Anlieger ist ein Winterdienst durch die Ortsgemeinde nur in stark eingeschränktem Umfang möglich bezieht sich vorrangig auf die Räumpflichten an gemeindeeigenen Grundstücken.

| Grundzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einwohner Hauptwohnsitz | Anzahl | 373 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | € | -182 | -1.500 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis je Einwohner | € | 0 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -182,07 | -1.500 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | -182,07 | -1.500 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -182,07 | -1.500 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -182,07 | -1.500 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -182,07 | -1.500 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -182,07 | -1.500 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -182,07 | -1.500 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.500 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | 0,00 | -1.500 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | 0,00 | -1.500 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |

Produkthaushalt 2016 / 2017
 Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Seite :52
 Datum: 07.01.2016
 Uhrzeit: 08:41:09

| | | |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 5413 | Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 0,00 | -1.500 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | 0,00 | -1.500 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |

| | | |
|----------------------|------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 5414 | Straßenoberflächenentwässerung |

| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
|--|---------------------------|
|--|---------------------------|

54140 - Straßenoberflächenentwässerung - Die Aufgabe der Straßenoberflächenentwässerung nehmen die Verbandsgemeindewerke für die Ortsgemeinde war. Die laufenden Kosten (Investitionsabschreibungen, lfd. Unterhaltung) werden durch Gebührenerhebung bezogen auf die zu entwässernde Straßenfläche finanziert.

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

| Art der Aufgabe | Produktart |
|-----------------|------------|
|-----------------|------------|

Pflichtaufgabe extern

| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
|--------------|-------------------|
|--------------|-------------------|

Ortsgemeinderat Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

| Zielgruppe | Sach- und Qualitätsziele |
|------------|--------------------------|
|------------|--------------------------|

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Verkehrsteilnehmer
 Ordnungsgemäße Entwässerung der Gemeindestraßen, Freihaltung der Straßeneinlaufschächte

| Grundzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einwohner Hauptwohnsitz | Anzahl | 373 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
| Entwässerungsfläche | m² | 4.427,15 | 4.427,15 | 4.427,15 | 4.427,15 | 4.427,15 | 4.427,15 | 4.427,15 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | € | -3.187 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis je Einwohner | € | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| Ergebnis je m² | € | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.187,55 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| | 52548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | -3.187,55 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -3.187,55 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -3.187,55 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -3.187,55 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -3.187,55 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -3.187,55 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -3.187,55 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -3.187,55 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -3.187,55 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |

Produkthaushalt 2016 / 2017
 Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Seite :54
 Datum: 07.01.2016
 Uhrzeit: 08:41:09

| | | |
|----------------------|------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 5414 | Straßenoberflächenentwässerung |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -3.187,55 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -3.187,55 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |

| | | |
|----------------------|------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 5415 | Konzessionsabgaben |

| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
|--|--|
| 54150 - Konzessionsabgaben - Die Gemeinde erhält Konzessionsabgaben vom Stromnetzbetreiber für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes | Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Michael Mainz |

| Art der Aufgabe | Produktart |
|-----------------|------------|
| Pflichtaufgabe | intern |

| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
|-----------------|---|
| Ortsgemeinderat | Konzessionsabgabengesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse |

| Zielgruppe | Sach- und Qualitätsziele |
|---|--|
| Betreiber des Stromnetzes im Versorgungsgebiet der Ortsgemeinde | - Regelmäßige Kontrolle der Plausibilität der Abrechnungen |

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Soweit sich die Höhe der Konzessionsabgabe ändert, hängt dies mit der Entwicklung der Stromabnahmemengen bei den Tarifabnahmestellen zusammen. Strom aus Sonderverträgen führt zu einer niedrigeren Konzessionsabgabe. Die Grundzahl "Stromverbrauch" bezieht sich jeweils auf die letztverfügbare Spitzabrechnung, die in der Regel 2 Jahre vor dem Haushaltsjahr liegt. In den Rechnungsergebnissen sind ggfls auch Nach- und Rückzahlungen für zurückliegende Jahre enthalten.

| Grundzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einwohner Hauptwohnsitz | Anzahl | 373 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | € | 13.269 | 12.700 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Stromverbrauch | kWh | 1.251.814 | 1.251.814 | 1.251.814 | 1.251.814 | 1.251.814 | 1.251.814 | 1.251.814 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis je Einwohner | € | 36 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Ergebnis je kWh | € | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 9. | + Sonstige laufende Erträge | 13.269,19 | 12.700 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 46250000 Konzessionsabgaben | 13.269,19 | 12.700 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 13.269,19 | 12.700 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 13.269,19 | 12.700 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | 13.269,19 | 12.700 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | 13.269,19 | 12.700 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 13.269,19 | 12.700 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.269,19 | 12.700 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | 13.269,19 | 12.700 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |

| | | |
|----------------------|------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 5415 | Konzessionsabgaben |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | 13.269,19 | 12.700 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 13.269,19 | 12.700 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | 13.269,19 | 12.700 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |

| | | |
|----------------------|------|---------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
|--|--|
| 55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen - Die Ortsgemeinde ist Träger des örtlichen Friedhofes | Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter |

| Art der Aufgabe | Produktart |
|-----------------|------------|
| Pflichtaufgabe | extern |

| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
|-----------------|--|
| Ortsgemeinderat | Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse |

| Zielgruppe | Sach- und Qualitätsziele |
|---|---|
| Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Friedhofsbesucher | - Ordnungsgemäße Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlage - Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten - würdevolle Gestaltung der Friedhofsanlagen |

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Erträge der Friedhofseinrichtung sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden.

Grundsätzlich stehen den abzuschreibenden Anlagegütern der Friedhofseinrichtung Sonderposten aus Zuwendungen bzw. Beiträgen gegenüber. Soweit dies nicht der Fall ist, wurde eine Vorfinanzierung aus allgemeinen Haushaltsmitteln bzw. über Kreditaufnahmen vorgenommen und der Haushalt weist im Finanzhaushalt einen entsprechenden Überschuss aus.

Die internen Leistungsverrechnungen dienen zur Abdeckung des Schuldendienstes für aufgenommene Friedhofsdarlehen (siehe hierzu auch Produkt 61231 - Schuldendiensthilfen).

Die Abschreibungslasten sind ab 2011 deutlich angetiegen. Dies ist bedingt durch die Erneuerung der Friedhofsmauer. Die Refinanzierung erfolgt durch allmählichen Abbau des Überschusses auf dem Gebührenaufgleichskonto (Gesamtbestand: 46.500 €, davon aus laufenden Erträgen: 23.900 €).

| Grundzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einwohner Hauptwohnsitz | Anzahl | 373 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | € | -11.514 | -12.045 | -11.923 | -11.834 | -11.814 | -11.783 | -11.679 |
| Grabstellen | Anzahl | 298 | 293 | 293 | 310 | 310 | 310 | 0 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis je Einwohner | € | -31 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | -31 |
| Ergebnis je Grab | € | -39 | -41 | -41 | -38 | -38 | -38 | 0 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 408,00 | 308 | 270 | 270 | 270 | 270 | 248 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 408,00 | 308 | 270 | 270 | 270 | 270 | 248 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.106,14 | 11.737 | 11.653 | 11.564 | 11.544 | 11.513 | 11.431 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 4.559,00 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 4.333,00 | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 4.333 |

Produkthaushalt 2016 / 2017
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Seite :58
 Datum: 07.01.2016
 Uhrzeit: 08:41:09

| | | |
|----------------------|------|---------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| | | Teilergebnishaushalt | | | | | | |
|------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | 43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich | 1.044,42 | 1.764 | 1.608 | 1.499 | 1.479 | 1.447 | 1.389 |
| | 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 1.169,72 | 1.090 | 1.162 | 1.182 | 1.182 | 1.183 | 1.159 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 11.514,14 | 12.045 | 11.923 | 11.834 | 11.814 | 11.783 | 11.679 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -771,15 | -650 | -640 | -650 | -670 | -690 | -715 |
| | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | -592,61 | -500 | -490 | -500 | -515 | -530 | -550 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | -178,54 | -150 | -140 | -140 | -145 | -150 | -155 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 0,00 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -351,63 | -1.150 | -1.160 | -1.160 | -1.170 | -1.170 | -1.170 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | -288,50 | -350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) | -27,18 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser) | -16,95 | 0 | -260 | -260 | -270 | -270 | -270 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -19,00 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 14. | - Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | -7.856,00 | -7.725 | -7.673 | -7.674 | -7.674 | -7.673 | -7.644 |
| | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | -7.278,00 | -7.278 | -7.278 | -7.279 | -7.279 | -7.278 | -7.274 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | -334,00 | -334 | -334 | -334 | -334 | -334 | -334 |
| | 53832000 Betriebsausstattung | -244,00 | -113 | -61 | -61 | -61 | -61 | -36 |
| 18. | - Sonstige laufende Aufwendungen | -129,02 | -70 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | -129,02 | -70 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -9.107,80 | -9.595 | -9.623 | -9.634 | -9.664 | -9.683 | -9.679 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 2.406,34 | 2.450 | 2.300 | 2.200 | 2.150 | 2.100 | 2.000 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | 2.406,34 | 2.450 | 2.300 | 2.200 | 2.150 | 2.100 | 2.000 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | 2.406,34 | 2.450 | 2.300 | 2.200 | 2.150 | 2.100 | 2.000 |
| 30. | - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen | -2.406,34 | -2.450 | -2.300 | -2.200 | -2.150 | -2.100 | -2.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.406,34 | -2.450 | -2.300 | -2.200 | -2.150 | -2.100 | -2.000 |
| 31. | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.406,34 | -2.450 | -2.300 | -2.200 | -2.150 | -2.100 | -2.000 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2016 / 2017
 Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Seite :59
 Datum: 07.01.2016
 Uhrzeit: 08:41:09

| | | |
|----------------------|------|---------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.347,77 | 2.680 | 2.600 | 2.590 | 2.560 | 2.540 | 2.515 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | 3.347,77 | 2.680 | 2.600 | 2.590 | 2.560 | 2.540 | 2.515 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | 3.347,77 | 2.680 | 2.600 | 2.590 | 2.560 | 2.540 | 2.515 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.406,34 | -2.450 | -2.300 | -2.200 | -2.150 | -2.100 | -2.000 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 941,43 | 230 | 300 | 390 | 410 | 440 | 515 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | 941,43 | 230 | 300 | 390 | 410 | 440 | 515 |

| | | |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Produkt | 5559 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |

| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
|---|--|
| 55590 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege - Die Ortsgemeinde ist zuständig für den Ausbau und die Unterhaltung des gesamten Wegenetzes im Außenbereich | Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter |

| Art der Aufgabe | Produktart |
|-----------------|------------|
| Pflichtaufgabe | extern |

| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
|-----------------|--|
| Ortsgemeinderat | Kommunalabgabengesetz, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse |

| Zielgruppe | Sach- und Qualitätsziele |
|--|---|
| Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Grundstückseigentümer im Außenbereich | Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht |

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Der Aufwand für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege wird mit Ausnahme der ungedeckten Aufwendungen für Abschreibungen von der Jagdgenossenschaft erstattet. Bei den ungedeckten Aufwendungen handelt es sich in der Regel um den 10%-tigen Gemeindeanteil für vor 2007 ausgebaute Wirtschaftswege. Auskehrer werden zu einer Beitragsveranlagung herangezogen.

| Grundzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einwohner Hauptwohnsitz | Anzahl | 373 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | € | -101 | -102 | -101 | -101 | -100 | -100 | -100 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis je Einwohner | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 25.585,05 | 18.343 | 18.463 | 18.465 | 17.209 | 17.209 | 17.209 |
| | 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen | 8.742,05 | 1.500 | 1.620 | 1.620 | 1.630 | 1.630 | 1.630 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 16.843,00 | 16.843 | 16.843 | 16.845 | 15.579 | 15.579 | 15.579 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.132,00 | 11.131 | 11.132 | 11.129 | 10.288 | 10.288 | 10.288 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 11.132,00 | 11.131 | 11.132 | 11.129 | 10.288 | 10.288 | 10.288 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 36.717,05 | 29.474 | 29.595 | 29.594 | 27.497 | 27.497 | 27.497 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -120 | -120 | -130 | -130 | -130 |
| | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | 0,00 | 0 | -90 | -90 | -95 | -95 | -95 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | 0,00 | 0 | -25 | -25 | -30 | -30 | -30 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 0,00 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.742,05 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | -8.742,05 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 14. | - Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | -28.076,00 | -28.076 | -28.076 | -28.075 | -25.967 | -25.967 | -25.967 |

Produkthaushalt 2016 / 2017
 Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Seite :61
 Datum: 07.01.2016
 Uhrzeit: 08:41:09

| | | |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Produkt | 5559 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Teilergebnishaushalt | | | | | | |
|-----|--|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | -28.076,00 | -28.076 | -28.076 | -28.075 | -25.967 | -25.967 | -25.967 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -36.818,05 | -29.576 | -29.696 | -29.695 | -27.597 | -27.597 | -27.597 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -101,00 | -102 | -101 | -101 | -100 | -100 | -100 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -101,00 | -102 | -101 | -101 | -100 | -100 | -100 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -101,00 | -102 | -101 | -101 | -100 | -100 | -100 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -101,00 | -102 | -101 | -101 | -100 | -100 | -100 |

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Seite :62
 Datum: 07.01.2016
 Uhrzeit: 08:41:09

| | | |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |

| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
|--|---------------------------|
| 57318 - Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Mulchgerät | Ortsbürgermeister |
| 57319 - Sonstiges - Grillhütte, Dorfbrunnen | |

| Art der Aufgabe | Produktart |
|---------------------|-------------------|
| Freiwillige Aufgabe | extern und intern |

| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
|-----------------|---|
| Ortsgemeinderat | Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse |

| Zielgruppe | Sach- und Qualitätsziele |
|---------------------------------------|--|
| Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde | - Kostengünstige Bereitstellung eines Mulchgerätes - kostengünstiger Betrieb der Grillhütte - Kostengünstiger Betrieb des Dorfbrunnens |

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Aufwendungen für Reparaturen etc. des Mulchgerätes werden von der Jagdgenossenschaft übernommen.
 Für den Bereich des Dorfbrunnens fallen in erster Linie Stromkosten und Kosten für die Niederschlagswasserbeseitigung auf dem Grundstück an.
 Des weiteren werden hier die Erträge und Aufwendungen für die Grillhütte nachgewiesen.

| Grundzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einwohner Hauptwohnsitz | Anzahl | 373 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | € | 1.281 | -367 | -547 | -567 | -603 | -628 | -658 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis je Einwohner | € | 3 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 776,00 | 1.276 | 1.276 | 1.276 | 983 | 926 | 926 |
| | 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 426,00 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 |
| | 41590000 Sonstige Sonderposten | 350,00 | 350 | 350 | 350 | 57 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.520,00 | 250 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.520,00 | 250 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 2.296,00 | 1.526 | 1.726 | 1.726 | 1.433 | 1.376 | 1.376 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -960 | -980 | -1.016 | -1.041 | -1.071 |
| | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | 0,00 | 0 | -740 | -755 | -780 | -800 | -825 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | 0,00 | 0 | -205 | -210 | -220 | -225 | -230 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 0,00 | 0 | -15 | -15 | -16 | -16 | -16 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -40,32 | -1.000 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | -37,00 | -250 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |

| | | |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | 52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser) | -3,32 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 14. | - Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | -893,00 | -893 | -893 | -893 | -600 | -543 | -543 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | -370,00 | -370 | -370 | -370 | -370 | -370 | -370 |
| | 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | -173,00 | -173 | -173 | -173 | -173 | -173 | -173 |
| | 53820000 Maschinen und technische Anlagen | -350,00 | -350 | -350 | -350 | -57 | 0 | 0 |
| 16. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstiger öffentlicher Bereich | -20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen | -61,28 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | -61,28 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -1.014,60 | -1.893 | -2.773 | -2.793 | -2.536 | -2.504 | -2.534 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 1.281,40 | -367 | -1.047 | -1.067 | -1.103 | -1.128 | -1.158 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | 1.281,40 | -367 | -1.047 | -1.067 | -1.103 | -1.128 | -1.158 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | 1.281,40 | -367 | -1.047 | -1.067 | -1.103 | -1.128 | -1.158 |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31. | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 1.281,40 | -367 | -547 | -567 | -603 | -628 | -658 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.420,56 | -250 | -930 | -950 | -986 | -1.011 | -1.041 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | 1.420,56 | -250 | -930 | -950 | -986 | -1.011 | -1.041 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | 1.420,56 | -250 | -930 | -950 | -986 | -1.011 | -1.041 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 1.420,56 | -250 | -430 | -450 | -486 | -511 | -541 |

Produkthaushalt 2016 / 2017
 Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Seite :64
 Datum: 07.01.2016
 Uhrzeit: 08:41:09

| | | |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | 1.420,56 | -250 | -430 | -450 | -486 | -511 | -541 |

| | | |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 6111 | Steuern |

| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
|---|---|
| 61112 - Gemeindesteuern - Hierunter fallen die Grundsteuer A + B, die Gewerbesteuer und die Hundesteuer. Die Grundsteuer wird auf den Grundbesitz erhoben, die Gewerbesteuer auf den Gewerbeertrag. Die Hundesteuer wird je Hund, der im Gemeindegebiet gehalten wird, erhoben; die Steuersätze sind gestaffelt. | Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz |
| 61113 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Als Einkommensteueranteil steht den Gemeinden ein 15 %-tiger Anteil des Gesamtaufkommens auf Landesebene zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach Schlüsselzahlen, die nach den tatsächlich erwirtschafteten Einkommen der Einwohner unter Berücksichtigung von Kappungsgrenzen statistisch ermittelt werden. Die Schlüsselzahlen werden jeweils nach 3 Jahren fortgeschrieben. | |
| 61114 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Hier stehen 2,2 % der Gesamteinnahmen des Bundes zur Verfügung. Für die Verteilung dieses Anteils gelten jeweils besondere Schlüssel für die grundsätzliche Verteilung nach West- und Ostdeutschland sowie für die Verteilung auf die einzelnen Bundesländer. Innerhalb von Rheinland-Pfalz erfolgt die Verteilung wiederum mittels eines besonderen Schlüssels. | |

| Art der Aufgabe | Produktart |
|-----------------|------------|
| Pflichtaufgabe | extern |

| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
|---------------------------------------|--|
| Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat | Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse |

| Zielgruppe | Sach- und Qualitätsziele |
|---|---|
| Grundsteuerpflichtige, Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer | - Beachtung der Grundsätze der Einnahmebeschaffung nach § 94 GemO - Sicherstellung einer vollständigen Veranlagung - Rechtssichere Steuererhebung - Wirtschaftliche Mittelverwendung |

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Erträge aus der Grundsteuer A und B verändern sich leicht aufgrund von Änderungsveranlagungen.
 Die Gewerbesteuererträge wurden nach dem aktuellen Stand der Veranlagung veranschlagt.
 Die Einnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung erhöhen sich, da sich das landesweite Aufkommen verbessert hat.

| Grundzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einwohner Hauptwohnsitz | Anzahl | 373 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | € | 126.597 | 135.030 | 153.430 | 153.430 | 153.430 | 153.430 | 153.430 |
| Ertrag Gesamt | € | 675.926 | 620.401 | 675.291 | 680.479 | 686.429 | 693.905 | 701.584 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis je Einwohner | € | 339 | 363 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| Quote Steuerertrag | % | 18,7 | 21,8 | 22,7 | 22,5 | 22,4 | 22,1 | 21,9 |

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Seite :66
 Datum: 07.01.2016
 Uhrzeit: 08:41:09

| | | |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 6111 | Steuern |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 126.597,61 | 135.030 | 153.430 | 153.430 | 153.430 | 153.430 | 153.430 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 3.518,79 | 3.690 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| | 40120000 Grundsteuer B | 35.501,14 | 34.840 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 40.200 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 21.554,00 | 32.800 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 58.745,13 | 56.330 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 6.054,55 | 5.970 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| | 40330000 Hundesteuer | 1.224,00 | 1.400 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 126.597,61 | 135.030 | 153.430 | 153.430 | 153.430 | 153.430 | 153.430 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 126.597,61 | 135.030 | 153.430 | 153.430 | 153.430 | 153.430 | 153.430 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | 126.597,61 | 135.030 | 153.430 | 153.430 | 153.430 | 153.430 | 153.430 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | 126.597,61 | 135.030 | 153.430 | 153.430 | 153.430 | 153.430 | 153.430 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 126.597,61 | 135.030 | 153.430 | 153.430 | 153.430 | 153.430 | 153.430 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 126.042,26 | 135.030 | 153.430 | 153.430 | 153.430 | 153.430 | 153.430 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | 126.042,26 | 135.030 | 153.430 | 153.430 | 153.430 | 153.430 | 153.430 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | 126.042,26 | 135.030 | 153.430 | 153.430 | 153.430 | 153.430 | 153.430 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 126.042,26 | 135.030 | 153.430 | 153.430 | 153.430 | 153.430 | 153.430 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | 126.042,26 | 135.030 | 153.430 | 153.430 | 153.430 | 153.430 | 153.430 |

| | | |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 6113 | Allgemeine Zuweisungen |

| | |
|--|--|
| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
| 61131 - Schlüsselzuweisungen - Die Ortsgemeinde erhält, soweit die eigene Steuereinnahmekraft je Einwohner unter dem landesweiten Schwellenwert liegt einen entsprechenden Ausgleich als Schlüsselzuweisung A. | Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Art der Aufgabe | Produktart |
| Pflichtaufgabe | extern |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
| Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat | Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Zielgruppe | Sach- und Qualitätsziele |
| Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde | - Vollständige Erfassung der Einwohner mit Hauptwohnsitz zum maßgeblichen Stichtag 30.06. - Wirtschaftliche Mittelverwendung |

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Schlüsselzuweisungen A sinken aufgrund folgender Faktoren:
 - das Absenken des Schwellenwertes für 2016 von 83 % auf 75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft.
 - der Anstieg der eigenen Steuereinnahmekraft von 140.651 € auf 145.970 €, insbesondere durch höhere Gewerbesteuererträge
 Da die aktuell erwarteten Gewerbesteuererträge wieder zu einem moderaten Anstieg der Steuereinnahmekraft führen, wurden die Ansätze der Jahre 2017 ff. abgesenkt.

Da die Schlüsselzuweisungen A auch Grundlage für die VG- und Kreisumlage sind, verbleibt ein Großteil dieser Einnahmen nicht im Haushalt der Gemeinde.

| Grundzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einwohner Hauptwohnsitz | Anzahl | 373 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | € | 128.525 | 119.840 | 115.100 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 |
| Ertrag Gesamt | € | 675.926 | 620.401 | 675.291 | 680.479 | 686.429 | 693.905 | 701.584 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----------------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis je Einwohner | € | 345 | 322 | 309 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Quote Schlüsselzuweisungen | % | 19,0 | 19,3 | 17,0 | 16,7 | 16,5 | 16,4 | 16,2 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 128.525,00 | 119.840 | 115.100 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 |
| | 41111000 Schlüsselzuweisung A | 128.525,00 | 119.840 | 115.100 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 128.525,00 | 119.840 | 115.100 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 128.525,00 | 119.840 | 115.100 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | 128.525,00 | 119.840 | 115.100 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | 128.525,00 | 119.840 | 115.100 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 128.525,00 | 119.840 | 115.100 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 |

| | | |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 6113 | Allgemeine Zuweisungen |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 128.525,00 | 119.840 | 115.100 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | 128.525,00 | 119.840 | 115.100 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | 128.525,00 | 119.840 | 115.100 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 128.525,00 | 119.840 | 115.100 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | 128.525,00 | 119.840 | 115.100 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 |

| | | |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n |
| Produkt | 6115 | Abgeführte allgemeine Umlagen |

| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
|--|--|
| 61151 - Finanzausgleichsumlage - Sofern die Steuerkraft der Ortsgemeinde über der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner liegt, hat die Ortsgemeinde eine Finanzausgleichsumlage zu zahlen. Sie beträgt 10 % bezogen auf den übersteigenden Wert. | Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz |
| 61152 - Umlage "Fonds deutsche Einheit" - Als Umlagegrundlage dienen hierbei 35 % der Schlüsselzuweisungen und der Steuerkraft der Ortsgemeinde. Hierauf wird ein jährlich festgelegter Umlagesatz angewandt. Ein bereits über die Gewerbesteuerumlage gezahlter Beitrag zu dem Fonds wird gegengerechnet. | |
| 61154 - Kreisumlage - Zur Berechnung der Kreisumlage wird ein prozentualer Hebesatz auf die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen angewandt. Die Kreisumlagesätze des Eifelkreises Bitburg-Prüm sind progressiv festgelegt. Soweit die Steuerkraft der Ortsgemeinde über dem Landesdurchschnitt liegt, steigt der Umlagesatz nach einem festgelegten Schlüssel. | |
| 61155 - Verbandsgemeindeumlage - Zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage wird ein prozentualer Hebesatz auf die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen angewandt. | |

| Art der Aufgabe | Produktart |
|-----------------|------------|
| Pflichtaufgabe | extern |

| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
|---------------------------------------|---|
| Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat | Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzungen des Landkreises und der Verbandsgemeinde |

| Zielgruppe | Sach- und Qualitätsziele |
|---|---|
| Land Rheinland-Pfalz, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Verbandsgemeinde Neuerburg | Vollständige, korrekte und zeitnahe Ermittlung der Umlagegrundlagen |

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Die Umlagebelastung verringert sich, da sich die beiden maßgebenden Umlagegrundlagen, nämlich die eigene Steuereinnahmekraft und die Schlüsselzuweisungen A, insgesamt verschlechtert haben (höhere eigene Steuereinnahmekraft bei sinkender Schlüsselzuweisung).
 In den Folgejahren sinken die Umlagen, da das Niveau bei den Schlüsselzuweisungen absinkt.

| Grundzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--------------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwendungen ordentliche | € | -650.453 | -637.662 | -696.451 | -703.513 | -710.378 | -718.891 | -726.837 |
| Einwohner Hauptwohnsitz | Anzahl | 373 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | € | -238.682 | -219.750 | -233.612 | -233.612 | -233.612 | -233.612 | -233.612 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis je Einwohner | € | -640 | -591 | -628 | -628 | -628 | -628 | -628 |
| Quote Umlageaufwand | % | 36,7 | 34,5 | 33,5 | 33,2 | 32,9 | 32,5 | 32,1 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -238.682,00 | -219.750 | -233.612 | -233.612 | -233.612 | -233.612 | -233.612 |
| | 54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" | -1.532,00 | -1.260 | -1.260 | -1.260 | -1.260 | -1.260 | -1.260 |
| | 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise | -112.546,00 | -103.690 | -109.652 | -109.652 | -109.652 | -109.652 | -109.652 |

Produkthaushalt 2016 / 2017
 Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Seite: 70
 Datum: 07.01.2016
 Uhrzeit: 08:41:09

| | | |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 6115 | Abgeführte allgemeine Umlagen |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden | -124.604,00 | -114.800 | -122.700 | -122.700 | -122.700 | -122.700 | -122.700 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -238.682,00 | -219.750 | -233.612 | -233.612 | -233.612 | -233.612 | -233.612 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -238.682,00 | -219.750 | -233.612 | -233.612 | -233.612 | -233.612 | -233.612 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -238.682,00 | -219.750 | -233.612 | -233.612 | -233.612 | -233.612 | -233.612 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -238.682,00 | -219.750 | -233.612 | -233.612 | -233.612 | -233.612 | -233.612 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen | -238.682,00 | -219.750 | -233.612 | -233.612 | -233.612 | -233.612 | -233.612 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -238.682,00 | -219.750 | -233.612 | -233.612 | -233.612 | -233.612 | -233.612 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -238.682,00 | -219.750 | -233.612 | -233.612 | -233.612 | -233.612 | -233.612 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -238.682,00 | -219.750 | -233.612 | -233.612 | -233.612 | -233.612 | -233.612 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -238.682,00 | -219.750 | -233.612 | -233.612 | -233.612 | -233.612 | -233.612 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -238.682,00 | -219.750 | -233.612 | -233.612 | -233.612 | -233.612 | -233.612 |

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Seite: 71
 Datum: 07.01.2016
 Uhrzeit: 08:41:09

| | | |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 6116 | Steuerbeteiligungen |

| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
|---|--|
| 61161 - Gewerbesteuerumlage - Über die Gewerbesteuerumlage wird ein Teil der Gewerbesteuereinnahmen direkt an das Land abgeführt. Hierzu wird ein jährlich festgelegter "Vervielfältiger" auf die Quartalseinnahmen angewandt. Der Vervielfältiger bezieht sich nicht auf die tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen, sondern auf den Gewerbesteuermaßbetrag, also vor Anwendung des individuellen Hebesatzes der Ortsgemeinde. | Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Michael Mainz |

| Art der Aufgabe | Produktart |
|-----------------|------------|
| Pflichtaufgabe | extern |

| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
|---------------------------------------|---|
| Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat | Gemeindefinanzenreformgesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung |

| Zielgruppe | Sach- und Qualitätsziele |
|----------------------|----------------------------------|
| Land Rheinland-Pfalz | Korrekte und zeitnahe Abrechnung |

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Für das Jahr 2016 werden 69 % des Gewerbesteuermessbetrages an das Land abgeführt. Der Ansatz 2016 berücksichtigt darüber hinaus eine Erstattung aus dem 4. Quartal 2015. Daher liegt der Ansatz für 2014 etwas niedriger als die Folgejahre.

| Grundzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einwohner Hauptwohnsitz | Anzahl | 373 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | € | -4.711 | -6.000 | -4.561 | -7.608 | -7.608 | -7.608 | -7.608 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis je Einwohner | € | -13 | -16 | -12 | -20 | -20 | -20 | -20 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -4.711,06 | -6.000 | -4.561 | -7.608 | -7.608 | -7.608 | -7.608 |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage | -4.711,06 | -6.000 | -4.561 | -7.608 | -7.608 | -7.608 | -7.608 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -4.711,06 | -6.000 | -4.561 | -7.608 | -7.608 | -7.608 | -7.608 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -4.711,06 | -6.000 | -4.561 | -7.608 | -7.608 | -7.608 | -7.608 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -4.711,06 | -6.000 | -4.561 | -7.608 | -7.608 | -7.608 | -7.608 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -4.711,06 | -6.000 | -4.561 | -7.608 | -7.608 | -7.608 | -7.608 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -4.711,06 | -6.000 | -4.561 | -7.608 | -7.608 | -7.608 | -7.608 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -4.711,06 | -6.000 | -4.561 | -7.608 | -7.608 | -7.608 | -7.608 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -4.711,06 | -6.000 | -4.561 | -7.608 | -7.608 | -7.608 | -7.608 |

| | | |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 6116 | Steuerbeteiligungen |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -4.711,06 | -6.000 | -4.561 | -7.608 | -7.608 | -7.608 | -7.608 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -4.711,06 | -6.000 | -4.561 | -7.608 | -7.608 | -7.608 | -7.608 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -4.711,06 | -6.000 | -4.561 | -7.608 | -7.608 | -7.608 | -7.608 |

| | | |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 6117 | Ausgleichsleistungen |

| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
|--|---------------------------|
|--|---------------------------|

61171 - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG) - Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Michael Mainz
 Das Land stellt den Ortsgemeinden einen Teil von den Umsatzsteuermehreinnahmen nach § 1 des Finanzausgleichsgesetzes des Bundes zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel, nach dem die Einkommensteueranteile ermittelt werden.

| Art der Aufgabe | Produktart |
|-----------------|------------|
|-----------------|------------|

Pflichtaufgabe extern und intern

| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
|--------------|-------------------|
|--------------|-------------------|

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

| Zielgruppe | Sach- und Qualitätsziele |
|------------|--------------------------|
|------------|--------------------------|

Land Rheinland-Pfalz Vollständige und korrekte Meldung der Grundlagendaten

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Einnahmen ändern sich, da hier für die Verteilung die gleichen Schlüsselzahlen zur Anwendung kommen wie bei der Einkommensteuerbeteiligung (siehe Produkt 6111).

| Grundzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einwohner Hauptwohnsitz | Anzahl | 373 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | € | 6.126 | 5.720 | 6.130 | 6.130 | 6.130 | 6.130 | 6.130 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis je Einwohner | € | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.126,60 | 5.720 | 6.130 | 6.130 | 6.130 | 6.130 | 6.130 |
| | 40521000 Familienleistungsausgleich | 6.126,60 | 5.720 | 6.130 | 6.130 | 6.130 | 6.130 | 6.130 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 6.126,60 | 5.720 | 6.130 | 6.130 | 6.130 | 6.130 | 6.130 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 6.126,60 | 5.720 | 6.130 | 6.130 | 6.130 | 6.130 | 6.130 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | 6.126,60 | 5.720 | 6.130 | 6.130 | 6.130 | 6.130 | 6.130 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | 6.126,60 | 5.720 | 6.130 | 6.130 | 6.130 | 6.130 | 6.130 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 6.126,60 | 5.720 | 6.130 | 6.130 | 6.130 | 6.130 | 6.130 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.126,60 | 5.720 | 6.130 | 6.130 | 6.130 | 6.130 | 6.130 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | 6.126,60 | 5.720 | 6.130 | 6.130 | 6.130 | 6.130 | 6.130 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | 6.126,60 | 5.720 | 6.130 | 6.130 | 6.130 | 6.130 | 6.130 |

Produkthaushalt 2016 / 2017
 Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Seite: 74
 Datum: 07.01.2016
 Uhrzeit: 08:41:09

| | | |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 6117 | Ausgleichsleistungen |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 6.126,60 | 5.720 | 6.130 | 6.130 | 6.130 | 6.130 | 6.130 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | 6.126,60 | 5.720 | 6.130 | 6.130 | 6.130 | 6.130 | 6.130 |

| | | |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt |
| Produkt | 6121 | Zinsen und ähnliche Erträge |

| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
|--|---------------------------|
|--|---------------------------|

| | |
|---|--|
| 61213 - Zinsen aus Kredit zur Liquiditätssicherung - Hierbei handelt es sich um die Verzinsung eines positiven Kassenbestandes, der gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde einen Liquiditätskredit darstellt. | Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Michael Mainz |
| 61214 - Zinsen nach § 233a AO - Steuernachforderungen aus der Gewerbesteuer sind 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, für das sie erhoben werden, zu verzinsen. | |

| Art der Aufgabe | Produktart |
|-----------------|------------|
|-----------------|------------|

| | |
|----------------|-------------------|
| Pflichtaufgabe | extern und intern |
|----------------|-------------------|

| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
|--------------|-------------------|
|--------------|-------------------|

| | |
|---------------------------------------|--|
| Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat | Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung |
|---------------------------------------|--|

| Zielgruppe | Sach- und Qualitätsziele |
|------------|--------------------------|
|------------|--------------------------|

| | |
|--|--|
| Einheitskasse der Verbandsgemeinde, Gewerbesteuerpflichtige Betriebe | Reduzierung von Zinsansprüchen an gewerbesteuerpflichtige Betriebe durch zeitnahe Nachveranlagung. |
|--|--|

| Grundzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einwohner Hauptwohnsitz | Anzahl | 373 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | € | 900 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis je Einwohner | € | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 21. | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 900,00 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 900,00 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 23. | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 900,00 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | 900,00 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | 900,00 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 900,00 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 900,00 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | 900,00 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | 900,00 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 900,00 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | | |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt |
| Produkt | 6121 | Zinsen und ähnliche Erträge |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | 900,00 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | | |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt) |
| Produkt | 6122 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen |

| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
|--|--|
| 61221 - Zinsen Darlehen - Die aufgenommenen Investitionsdarlehen verursachen jährlichen Zinsaufwand, der hier nachgewiesen wird. | Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Michael Mainz |
| 61223 - Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung - Hierbei handelt es sich um die Verzinsung eines negativen Kassenbestandes, der gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde einen Liquiditätskredit darstellt. | |
| 61125 - Zinsen nach § 233a AO - Steuerrückzahlungen aus der Gewerbesteuer sind 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, für das sie erstattet werden, zu verzinsen. | |

| Art der Aufgabe | Produktart |
|-----------------|-------------------|
| Pflichtaufgabe | extern und intern |

| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
|---------------------------------------|--|
| Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat | Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kreditverträge |

| Zielgruppe | Sach- und Qualitätsziele |
|---|--|
| Kreditinstitute, Einheitskasse der Verbandsgemeinde, Gewerbesteuerpflichtige Betriebe | Optimales Zinsmanagement, Vermeidung von Zinsrisiken durch langfristige Festschreibungen, Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten |

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Bei der Finanzierung des Umbaus und der Erweiterung der KITA Karlshausen wurde von der damaligen Kreditfinanzierung über 160.335 € nur ein Teilbetrag von 60.000 € tatsächlich aufgenommen. Die Aufnahme des verbleibenden Anteils wird in 2016 veranschlagt. Vorrangig sollte die Veräußerung der ehem. Lehrerwohnhauses erfolgen. Da der Verkauf bisher nicht realisiert wurde, erfolgte eine Veranschlagung der Kreditaufnahme mit der Folge einer entsprechenden Erhöhung der Zinsbelastung.

| Grundzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--------------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwendungen ordentliche | € | -650.453 | -637.662 | -696.451 | -703.513 | -710.378 | -718.891 | -726.837 |
| Einwohner Hauptwohnsitz | Anzahl | 373 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | € | -7.877 | -7.760 | -7.905 | -8.815 | -8.550 | -8.300 | -7.980 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis je Einwohner | € | -21 | -21 | -21 | -24 | -23 | -22 | -21 |
| Quote Zinslast | % | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 22. | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | -7.877,97 | -7.760 | -7.905 | -8.815 | -8.550 | -8.300 | -7.980 |
| | 57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto) | 0,00 | 0 | -1.225 | -2.375 | -2.270 | -2.170 | -2.060 |
| | 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | -2.709,03 | -3.000 | -2.200 | -2.500 | -2.700 | -2.900 | -3.000 |
| | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken | -1.526,41 | -1.400 | -1.260 | -1.120 | -970 | -830 | -720 |
| | 57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken | -3.573,53 | -3.160 | -2.720 | -2.320 | -2.110 | -1.900 | -1.700 |
| | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | -69,00 | -200 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Produkthaushalt 2016 / 2017
 Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Seite: 78
 Datum: 07.01.2016
 Uhrzeit: 08:41:09

| | | |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt |
| Produkt | 6122 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 23. | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | -7.877,97 | -7.760 | -7.905 | -8.815 | -8.550 | -8.300 | -7.980 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -7.877,97 | -7.760 | -7.905 | -8.815 | -8.550 | -8.300 | -7.980 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -7.877,97 | -7.760 | -7.905 | -8.815 | -8.550 | -8.300 | -7.980 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -7.877,97 | -7.760 | -7.905 | -8.815 | -8.550 | -8.300 | -7.980 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen | -8.007,40 | -7.760 | -7.905 | -8.815 | -8.550 | -8.300 | -7.980 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -8.007,40 | -7.760 | -7.905 | -8.815 | -8.550 | -8.300 | -7.980 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -8.007,40 | -7.760 | -7.905 | -8.815 | -8.550 | -8.300 | -7.980 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -8.007,40 | -7.760 | -7.905 | -8.815 | -8.550 | -8.300 | -7.980 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -8.007,40 | -7.760 | -7.905 | -8.815 | -8.550 | -8.300 | -7.980 |

| | | |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt |
| Produkt | 6123 | Schuldendiensthilfen |

| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
|--|---------------------------|
|--|---------------------------|

| | |
|---|--|
| 61231 - Von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen - Hier werden Zins- und Tilgungsbeiträgen Dritter zur Rückzahlung von Darlehen nachgewiesen. | Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Michael Mainz |
| 61232 - An Dritte gewährte Schuldendiensthilfen - Für Darlehen, die von Dritten aufgenommen wurden, wobei die Ortsgemeinde zumindest einen Teil des Schuldendienstes übernimmt. | |

| Art der Aufgabe | Produktart |
|-----------------|------------|
|-----------------|------------|

| | |
|---------------------|-------------------|
| Freiwillige Aufgabe | extern und intern |
|---------------------|-------------------|

| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
|--------------|-------------------|
|--------------|-------------------|

| | |
|-----------------|---|
| Ortsgemeinderat | Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Privatrechtliche Vereinbarungen |
|-----------------|---|

| Zielgruppe | Sach- und Qualitätsziele |
|------------|--------------------------|
|------------|--------------------------|

| | |
|-------------------------------------|---|
| Darlehensnehmer bzw. Darlehensgeber | Restriktive Handhabung von Schuldendiensthilfen |
|-------------------------------------|---|

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Schuldendiensthilfen dienen zur Abdeckung des Schuldendienstes für die aufgenommenen Friedhofsdarlehen (siehe hierzu auch Produkt 55300 - Friedhof.

Zusätzlich wird hier die Schuldendiensthilfe (für Zins und Tilgung) für den Kommunalen Entschuldungsfonds veranschlagt.

| Grundzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einwohner Hauptwohnsitz | Anzahl | 373 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | € | 5.072 | 5.110 | 4.960 | 4.860 | 4.810 | 4.760 | 4.660 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis je Einwohner | € | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 2.666,00 | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.660 |
| | 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land | 2.666,00 | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.660 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 2.666,00 | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.660 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 2.666,00 | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.660 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | 2.666,00 | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.660 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | 2.666,00 | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.660 |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.406,34 | 2.450 | 2.300 | 2.200 | 2.150 | 2.100 | 2.000 |
| | 48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.406,34 | 2.450 | 2.300 | 2.200 | 2.150 | 2.100 | 2.000 |
| 31. | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.406,34 | 2.450 | 2.300 | 2.200 | 2.150 | 2.100 | 2.000 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 5.072,34 | 5.110 | 4.960 | 4.860 | 4.810 | 4.760 | 4.660 |

| | | |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt |
| Produkt | 6123 | Schuldendiensthilfen |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.666,00 | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.660 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | 2.666,00 | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.660 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | 2.666,00 | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.660 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.406,34 | 2.450 | 2.300 | 2.200 | 2.150 | 2.100 | 2.000 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 5.072,34 | 5.110 | 4.960 | 4.860 | 4.810 | 4.760 | 4.660 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | 5.072,34 | 5.110 | 4.960 | 4.860 | 4.810 | 4.760 | 4.660 |

| | | |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 62 | Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt |
| Produktgruppe | 626 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens |
| Produkt | 6260 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens |

| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
|--|---------------------------|
|--|---------------------------|

| | |
|--|--|
| 62600 - Beteiligungen, Wertpapiere des Anlagevermögens - Die Ortsgemeinde hält Geschäftsanteile bei der Volksbank Bitburg e.G. | Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz |
|--|--|

| Art der Aufgabe | Produktart |
|-----------------|------------|
|-----------------|------------|

| | |
|---------------------|-------------------|
| Freiwillige Aufgabe | extern und intern |
|---------------------|-------------------|

| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
|--------------|-------------------|
|--------------|-------------------|

| | |
|-----------------|---|
| Ortsgemeinderat | Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse |
|-----------------|---|

| Zielgruppe | Sach- und Qualitätsziele |
|------------|--------------------------|
|------------|--------------------------|

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde | Keine |
|---------------------------------------|-------|

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Es erfolgt eine Veranschlagung der jährlichen Dividendenausschüttung.

| Grundzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einwohner Hauptwohnsitz | Anzahl | 373 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | € | 14 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis je Einwohner | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen | -2,65 | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| | 56730000 Kapitalertragsteuer | -2,65 | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -2,65 | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -2,65 | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 21. | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 16,80 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | 47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen | 16,80 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 23. | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 16,80 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | 14,15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | 14,15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 14,15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2,65 | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 16,80 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | 14,15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | 14,15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

| | | |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 62 | Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt |
| Produktgruppe | 626 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens |
| Produkt | 6260 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 14,15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | 14,15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2016 / 2017

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Seite : 83

Datum: 07.01.2016

Uhrzeit: 08:41:09

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|--|-------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 84.020,00 | 0 | 17.775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i> | <i>84.020,00</i> | <i>0</i> | <i>17.775</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 84.020,00 | 0 | 17.775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | -33.791,53 | 0 | -40.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | <i>-33.791,53</i> | <i>0</i> | <i>-40.550</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | -33.791,53 | 0 | -40.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 50.228,47 | 0 | -22.775 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Investitionsplan 2016 / 2017
 Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Seite : 84
 Datum: 07.01.2016
 Uhrzeit: 08:41:09

| | | |
|----------------------|----------|---|
| 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 | Anschaffung Spielgeräte Kindergarten |

| 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-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 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |

| | | |
|-----------------------|----------|---|
| 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 | 36520.02 | Umbau und Erweiterung des Kindergartens Karlshausen |
| Projekterläuterungen: | | Das Projekt rechnet wie folgt ab: |

Gesamtkosten: 536.072,58 €
 Landes-/Kreiszufwendung: 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 | 11.378,31 € |
| 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 € |

Der Eigenanteil der Ortsgemeinde Karlshausen erhöht sich damit gegenüber der ursprünglichen Finanzierung um 16.850 €, der entsprechende Mehrbedarf wird in 2016 nachträglich veranschlagt.

Von dem ursprünglichen Eigenanteil von 159.835 € wurden zunächst nur 60.000 € als Darlehn aufgenommen. Der verbleibende Anteil sollte aus dem Verkauf des Lehrerwohnhauses gedeckt werden. Da dieser Verkauf bis heute nicht vollzogen ist, wird nunmehr hierfür eine zusätzliche nachträgliche Kreditaufnahme erforderlich.

Die Kreditfinanzierung gliedert sich damit wie folgt:

Gesamtsumme Kreditfinanzierung: 177.000 €
 bereits aufgenommen: 60.000 €
 noch aufzunehmen statt Lehrerwohnhaus: 100.000 €
 Nachfinanzierung: 17.000 €

Damit wird noch eine Kreditaufnahmen in Höhe von 117.000,00 € zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung des Projektes erforderlich.

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres | 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 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 83.520,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.223 | 209.223 |
| 68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen | 83.520,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.223 | 209.223 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 83.520,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.223 | 209.223 |

Investitionsplan 2016 / 2017
 Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Seite : 86
 Datum: 07.01.2016
 Uhrzeit: 08:41:09

| | | |
|-----------------------|----------|---|
| 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 | 36520.02 | Umbau und Erweiterung des Kindergartens Karlshausen |
| Projekterläuterungen: | | |

| 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-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 | -33.791,53 | 0 | -16.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -181.098 | -197.948 |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | -33.791,53 | 0 | -16.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -181.098 | -197.948 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | -33.791,53 | 0 | -16.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -181.098 | -197.948 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 49.728,47 | 0 | -16.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.124 | 11.274 |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| 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 |
| Projekterläuterungen: | Die Ortsgemeinde Karlshausen hat sich für eine Mitgliedschaft in der neu gegründeten Genossenschaft WEEG (Windkraft) entschieden. Der Geschäftsanteil beträgt 500,00 Euro. Die Finanzierung erfolgt über den Kreditweg. | |

| 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 | |
| 19. Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 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 | -500 | -500 | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | 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 | -500 | -500 | |

| | | |
|-----------------------|----------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 5411 | Gemeindestraßen |
| Leistung | 54111 | Straßen |
| Projekt | 54111.03 | Straßenverlängerung Richtung Sportplatz |
| Projekterläuterungen: | | Die Ortsgemeinde plant den Ausbau der Straßenverlängerung Richtung Sportplatz. |

Da es sich um eine kostengünstige, aber nicht beitragsfähige Variante handelt, erfolgt die Finanzierung des Beitragsanteils auf Basis von freiwilligen Kostenbeteiligungen, wozu verbindliche Vereinbarungen im Vorfeld geschlossen werden müssen.

Kostenaufstellung:

| | |
|--|-------------|
| Kosten für den Ausbau der Straße | 15.000,00 € |
| Gemeindeanteil 25 v.H. | 3.750,00 € |
| 75 % Beitragsanteil über Kostenerstattung Anlieger (2.250,00 €/je Grundstück) | 11.250,00 € |

Der Gemeindeanteil muss auf dem Kreditweg finanziert werden.

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres | 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 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 11.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.250 |
| 68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 11.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.250 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 11.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.250 |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 0,00 | 0 | -3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.750 |

Investitionsplan 2016 / 2017

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Seite : 89
 Datum: 07.01.2016
 Uhrzeit: 08:41:09

| | | |
|-----------------------|----------|---|
| 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 | Erweiterung Straßenbeleuchtung Richtung Sportplatz |
| Projekterläuterungen: | | Die Ortsgemeinde plant die Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Ausbaues der Straßenverlängerung Richtung Sportplatz. |

Kostenaufstellung:

| | |
|---|------------|
| Kosten der Straßenbeleuchtung | 6.900,00 € |
| Grabenherstellungskosten | 1.800,00 € |
| Gesamtkosten | 8.700,00 € |
| Gemeindeanteil 25 v.H. | 2.175,00 € |
| 75 % Beitragsanteil Anteil Anlieger (ca 816,00€/je Grundstück) | 6.525,00 € |

Der Gemeindeanteil muss auf dem Kreditweg finanziert werden.

| 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 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i> | 0,00 | 0 | 6.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.525 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 6.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.525 |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | 0,00 | 0 | -8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.700 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | 0 | -8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.700 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 0,00 | 0 | -2.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.175 |

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

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Ortsgemeinde Karlshausen

| 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 | | | | 1.293 | | 25.229 | |
| darunter: | | | | | | | | | | |
| | | | <u>Steuern und ähnliche Abgaben</u> | | | | 44.350 | 14.519 | 39.020 | 12.769 |
| | 1 | 601100 | Grundsteuer A | Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 500% | 320% | 500% | 4.150 | 1.494 | 3.519 | 1.267 |
| | 2 | 601200 | Grundsteuer B | Erhöhung des Hebesatzes von 338% auf 500% | 338% | 500% | 40.200 | 13.025 | 35.501 | 11.502 |
| | | | | <i>(Mindestbasis damaliger Nivellierungssatz)</i> | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Summe | Erhöhung der Einzahlungen | | | | 14.519 | | |
| Finanzhaushalt 11420 - Einrichtungen für die allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | ... | | | | | | | | |
| | | | Summe | Senkung der Auszahlungen | | | | 0 | | |
| Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 14.519 | | |

nachrichtlich:
 Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 1.333
 Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 1.066



Bilanz

zum 31.12.2014 der

Ortsgemeinde Karlshausen

gemäß § 108 Gemeindeordnung

| Aktiva | Ist - € Vorjahr | Ist - € 2014 |
|--|----------------------------|-------------------------|
| 1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse | 15.223,00 | 13.387,00 |
| 01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 15.223,00 | 13.387,00 |
| Kontenerläuterung | | |
| <i>Straßenbeleuchtung</i> | | |
| <i>Die Straßenbeleuchtungsanlagen stehen gemäß dem Straßenbeleuchtungsvertrag im Eigentum von RWE. Die Gemeinde hat sämtliche Kosten für Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen zu übernehmen, im Gegenzug ist die Gemeinde nutzungsberechtigt. Daher erfolgt ein Nachweis in der Bilanz als "Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter". Zugänge werden nach den tatsächlich gezahlten Investitionskostenzuschüssen erfasst. Die Abschreibung der Beleuchtungsanlagen erfolgt dabei gemäß der Abschreibungsrichtlinie über einen Zeitraum von 20 Jahren.</i> | | |
| <i>Kindertagesstätten</i> | | |
| <i>Jede Gemeinde innerhalb der Verbandsgemeinde hat sich durch den Abschluss einer Zweckvereinbarung an einer Kindertagesstätte beteiligt oder ist selbst Träger dieser Einrichtung. Die Sitzgemeinden wurden dabei über den Kindertagesstättenbedarfsplan des Landkreises Bitburg-Püm bestimmt. Die zum Einzugsbereich der Einrichtung gehörenden Gemeinden beteiligen sich an den Kosten für Bau und Unterhaltung nach einer Zweckvereinbarung. Mithin steht die Einrichtung im Eigentum des Trägers. Die zum Einzugsbereich gehörenden Gemeinden leisten auf der Grundlage der Zweckvereinbarung als Nutzungsberechtigte einen Investitionskostenzuschuss. Grundlage für den Investitionskostenzuschuss waren seinerzeit die Baukosten der Einrichtung abzüglich der erfolgten Förderung. Entsprechend der jeweiligen Zweckvereinbarung wurden an den so verbleibenden Nettokosten die Gemeinden nach Einwohnern beteiligt.</i> | | |
| <i>Die Auflösung des Investitionskostenzuschusses erfolgt analog der Abschreibung für die Einrichtung. Eine kürzere Abschreibung des Investitionskostenzuschusses wäre nicht sachgerecht, da die Gemeinde durch die Zweckvereinbarung entsprechend gebunden ist. Die Auflösung der Zweckvereinbarung hätte eine Vermögensauseinandersetzung zur Folge.</i> | | |
| <i>Sonstige Investitionskostenzuschüsse</i> | | |
| <i>Von der Gemeinde gezahlte weitere Zuschüsse für Investitionen Dritter wurden ebenfalls dieser Position zugeordnet. Die Abschreibung erfolgt entsprechend der Zweckbindungsfrist, soweit diese sich aus gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmungen bzw. aus Zuwendungsbedingungen ergeben.</i> | | |
| 1.2.1. Wald, Forsten | 2.514,99 | 2.514,99 |
| 02140000 Gehölz | 2.514,99 | 2.514,99 |
| Kontenerläuterung | | |
| <i>Die erstmalige Bewertung des Aufwuchses erfolgte, soweit ein Forsteinrichtungswerk besteht, durch die Landesforstverwaltung. Der Grund und Boden ist, soweit keine Grunderwerbskosten bekannt waren, mit 0,20 EUR/qm bewertet. Grundstücke mit Gehölz wurden, wenn für die Erstellung der Eröffnungsbilanz die tatsächlichen Kosten nicht vollständig vorlagen, nach Vergleichswerten bzw. Erfahrungswerten (Bodenrichtwerte) bewertet.</i> | | |
| <i>Sofern keine besondere Erläuterung erfolgt, sind Bestandsänderungen auf Zu- oder Abgänge von Grundstücken zurückzuführen.</i> | | |
| 1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 142.763,74 | 135.485,74 |



Bilanz

zum 31.12.2014 der

Ortsgemeinde Karlshausen

gemäß § 108 Gemeindeordnung

| Aktiva | Ist - € Vorjahr | Ist - € 2014 |
|--|----------------------------|-------------------------|
| 02212000 Einfriedungen, Mauern | 99.338,00 | 93.386,00 |
| 02213000 Friedhofswege | 28.492,00 | 27.166,00 |
| 02310000 Ackerland | 520,48 | 520,48 |
| 02330000 Öd- und Unland | 814,80 | 814,80 |
| 02340000 Weideland | 1.221,84 | 1.221,84 |
| 02390000 Ackerland / Sonstige | 7.519,79 | 7.519,79 |
| 02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken | 1.665,03 | 1.665,03 |
| 02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke | 3.191,80 | 3.191,80 |
| Kontenerläuterung | | |
| <i>Jedes gemeindliche Grundstück stellt einen eigenen Vermögensgegenstand dar, der aufgrund seiner überwiegenden Nutzung einem bestimmten Konto zuzuordnen ist.</i> | | |
| <i>Die Erfassung und Bewertung der Grundstücke erfolgt nach den tatsächlichen Anschaffungskosten. Wenn für die Erstellung der Eröffnungsbilanz die tatsächlichen Kosten nicht vollständig vorlagen, erfolgt die Bewertung nach Vergleichswerten bzw. Erfahrungswerten (Bodenrichtwerte).</i> | | |
| 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 670.722,29 | 655.864,29 |
| 03120000 Mehrfamilienhäuser | 74.373,10 | 72.727,10 |
| 03210000 Kindertagesstätten | 326.854,78 | 322.147,78 |
| 03540000 Sportplätze | 233.213,77 | 225.894,77 |
| 03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen | 4.869,32 | 4.869,32 |
| 03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen | 13.380,00 | 13.046,00 |
| 03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen | 4.768,00 | 4.286,00 |
| 03991000 Grillhütten | 13.263,32 | 12.893,32 |

Kontenerläuterung

Den Konten unter dieser Position werden alle bebauten Grundstücke und die mit diesen Grundstücken verbundenen Gebäude erfasst. Jedes einzelne gemeindliche Bauwerk ist in einem bestimmten Konto nachzuweisen. Zu den Grundstücken gehören dabei auch die den Bauwerken zugeordneten Grundstückseinrichtungen wie z. B. Wege, Plätze und Einfriedungen.

Die bebauten Grundstücke werden grundsätzlich mit den Anschaffungskosten nachgewiesen. Soweit dies nicht möglich oder nur mit einem unzumutbar hohen Aufwand verbunden war wurden Vergleichs- oder Erfahrungswerte nach Bodenrichtwerten herangezogen.

Die Bewertung der Gebäude erfolgt grundsätzlich nach Herstellungskosten. Soweit die Herstellungskosten für die Eröffnungsbilanz nicht vollständig vorlagen und keine vergleichbaren Gebäude als Wertmaßstab herangezogen werden konnten, erfolgte die Bewertung nach dem Gebäudesachwertverfahren. Sowohl für Gebäude, die nach Herstellungskosten als auch Gebäude die nach dem Gebäudesachwertverfahren bewertet wurden, wurde die Restnutzungsdauer für die Eröffnungsbilanz sachgerecht jeweils neu bestimmt. Neue Gebäude werden hingegen nach den vollständigen Herstellungskosten (incl. unbarer Eigenleistungen) erfasst und entsprechend den Abschreibungsrichtlinien abgeschrieben.

Ein Instandhaltungsstau wurde offen von dem Gebäudewert abgegrenzt, sofern die Beseitigung innerhalb



Bilanz

zum 31.12.2014 der

Ortsgemeinde Karlshausen

gemäß § 108 Gemeindeordnung

| Aktiva | Ist - € Vorjahr | Ist - € 2014 |
|---|----------------------------|-------------------------|
| <i>von 3 Jahren angestrebt wird.</i> | | |
| <i>Die Abschreibung der Gebäude erfolgt auf eine Gesamtlaufzeit von 80 Jahren für massive Gebäuden. Teilmassive Gebäude werden mit einer Laufzeit von 40 Jahren abgeschrieben.</i> | | |
| 1.2.4. Infrastrukturvermögen | 1.030.281,12 | 980.398,12 |
| <i>04710000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | 6.918,04 | 6.918,04 |
| Kontenerläuterung | | |
| <i>Hierbei handelt es sich um eine Entwässerungsmulde im Neubaugebiet</i> | | |
| <i>04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | 129.440,77 | 129.440,77 |
| <i>04824000 Gemeindestraßen</i> | 310.821,00 | 296.712,00 |
| <i>04825000 Gehwege</i> | 187.919,00 | 181.199,00 |
| <i>04831000 Fußwege</i> | 16.114,00 | 15.309,00 |
| <i>04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege</i> | 309.478,00 | 288.556,00 |
| <i>04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege</i> | 64.376,00 | 57.222,00 |
| <i>04842000 Dorfplätze</i> | 4.852,00 | 4.679,00 |
| <i>04910000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | 362,31 | 362,31 |
| Kontenerläuterung | | |
| <i>Eine der wertmäßig größten Positionen in den gemeindlichen Bilanzen nimmt das Infrastrukturvermögen ein. Unter diesen Konten werden neben Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Tunnel usw. auch alle gemeindlichen Grundstücke zugeordnet, die durch entsprechendes Infrastrukturvermögen belegt sind. Alle Grundstücke zum Infrastrukturvermögen werden in dem Bilanzkonto 04810000 einzeln erfasst. Es erfolgt keine Grundstücksteilung zugunsten von Gehweg und Straße. Die Grundstücke stellen jeweils ein eigenes Wirtschaftsgut dar. Weit überwiegend versteht man unter dem Infrastrukturvermögen Land- u. Forstwirtschaftswege, Gemeindestraßen, Gehwege und Plätze. Dabei besteht der Vermögensgegenstand Straße aus der Fahrbahn einschließlich Straßenunterbau und den unselbständigen Anlagen. Unselbständige Anlagen sind z. B. Verkehrszeichen.</i> | | |
| <i>Ähnlich wie bei den Gebäuden war auch beim Infrastrukturvermögen für die Eröffnungsbilanz die Restnutzungsdauer jedes einzelnen Vermögensgegenstandes neu einzuschätzen. Hierfür war nach der Gemeindeeröffnungsbilanz-Bewertungsverordnung eine besondere Vorgehensweise vorgeschrieben.</i> | | |
| <i>Neu geschaffenes Infrastrukturvermögen wird nach Herstellungskosten (incl. unbarer Eigenleistungen) erfasst. Geh- und Radwege wurden grundsätzlich gesondert erfasst. Gleiches gilt auch für die Tunnel und Brücken, die den ingenieurtechnischen Bauwerken zugeordnet sind.</i> | | |
| <i>Die Abschreibung der Straßen, Wege und Plätze wird nach der amtlichen Abschreibungstabelle vorgenommen.</i> | | |
| 1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.459,00 | 1.109,00 |



Bilanz

zum 31.12.2014 der

Ortsgemeinde Karlshausen

gemäß § 108 Gemeindeordnung

| Aktiva | Ist - € Vorjahr | Ist - € 2014 |
|---|----------------------------|-------------------------|
| 07183000 Mäheinrichtungen | 1,00 | 1,00 |
| 07260000 Forstwirtschaft | 1.458,00 | 1.108,00 |
| Kontenerläuterung | | |
| <i>Maschinen und technische Anlagen dienen unmittelbar dem Leistungserstellungsprozess. Es handelt sich also vornehmlich um Produktionsgeräte. Hierunter fallen auch die technischen Ausrüstungsgegenstände des Brand- und Katastrophenschutzes. So wurden in diesem Bereich die Feuerwehrausstattung der einzelnen Fahrzeuge ausgewiesen. Unter dieser Bilanzposition werden auch die gemeindlichen Maschinen wie z. B. Wiesenwalze ausgewiesen.</i> | | |
| <i>Die Bewertung der Maschinen und technischen Anlagen erfolgt vollständig nach den Anschaffungskosten. Soweit die Anschaffungskosten nicht eindeutig zugeordnet werden können, wird auf vorliegende Vergleichswerte zurückgegriffen.</i> | | |
| <i>Die Abschreibung der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge erfolgt nach der amtlich vorgegebenen Abschreibungstabelle.</i> | | |
| 1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.195,63 | 9.466,63 |
| 08210000 Betriebsausstattung | 13.192,63 | 9.463,63 |
| Kontenerläuterung | | |
| <i>Der Zugang in 2009 ist bedingt durch die Aktivierung der Spielgeräte auf dem Kinderspielplatz.</i> | | |
| 08220000 Geschäftsausstattung | 2,00 | 2,00 |
| 08221000 Büromöbel | 1,00 | 1,00 |
| Kontenerläuterung | | |
| <i>Anlagen, die nicht unmittelbar im Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen, gehören zur Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird gesondert im Anlagevermögen ausgewiesen. Hierzu gehören insbesondere Einrichtungsgegenstände im Gemeindehaus und anderen Räumlichkeiten.</i> | | |
| <i>Die Bewertung der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgt nach den tatsächlichen Anschaffungskosten. Sind diese nicht bekannt, erfolgt die Bewertung anhand von Vergleichsobjekten. Fehlen diese, wurden Katalogpreise herangezogen. Auch wenn der Wert eines einzelnen Einrichtungsgegenstandes unter 410 EUR liegt, so wurden die zur funktionsgemäßen Verwendung eines Raumes erforderlichen Einrichtungsgegenstände als Einheit erfasst und entsprechend der amtlich vorgegebenen Nutzungszeit abgeschrieben. Hierzu gehören insbesondere Bestuhlung und Tische in der Kindertagesstätte.</i> | | |
| 1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 487.649,31 | 509.018,90 |
| 09600000 Anlagen im Bau | 487.649,31 | 509.018,90 |
| Kontenerläuterung | | |
| <i>Anlagen, die noch nicht in Betrieb genommen wurden sind als Anlagen im Bau auszuweisen. Sobald eine Inbetriebnahme vorliegt, wird der Vermögensgegenstand dem entsprechenden Bestandskonto zugewiesen und abgeschrieben.</i> | | |
| <i>In 2012 wurde die Investitionstätigkeit im Bereich der KITA aufgenommen.</i> | | |
| 1.3.3. Beteiligungen | 500,00 | 500,00 |



Bilanz

zum 31.12.2014 der Ortsgemeinde Karlshausen

gemäß § 108 Gemeindeordnung

| Aktiva | Ist - € Vorjahr | Ist - € 2014 |
|---|----------------------------|-------------------------|
| 11190000 Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte | 500,00 | 500,00 |
| Kontenerläuterung | | |
| <i>Es handelt sich um einen Anteil an der Westeifler Erneuerbare Energien Genossenschaft (WEEG).</i> | | |
| 1.3.8. Sonstige Ausleihungen | 300,00 | 300,00 |
| 13512000 Ausleihungen an Kreditinstitute / an inländische Kreditinstitute / Laufzeit von mehr als fünf Jahren | 300,00 | 300,00 |
| Kontenerläuterung | | |
| <i>Es handelt sich um einen Geschäftsanteil an einer Genossenschaftsbank.</i> | | |
| 2.2.1. Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 22.096,16 | 36.130,04 |
| 15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich | 124,30 | 103,00 |
| 15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich | 820,53 | 1.375,88 |
| Kontenerläuterung | | |
| <i>Bei den Steuerforderungen handelt es sich um Forderungen aus Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer oder Hundesteuer, die bis zum Bilanzstichtag noch nicht beglichen waren.</i> | | |
| 15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände | 20.902,84 | 34.309,25 |
| Kontenerläuterung | | |
| <i>Forderungen gegenüber Gemeinden entstehen zwangsläufig, wenn zunächst die Jahresergebnisse abzuwarten sind und im Rahmen von Jahresabschlussarbeiten Beträge anzufordern bzw. zu verrechnen sind. Solche Forderungen können nicht mehr vor dem Bilanzstichtag beglichen werden, da der Kassenbestand nicht mehr verändert werden darf.</i> | | |
| 15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich | 80,61 | 120,00 |
| Kontenerläuterung | | |
| <i>Zum Bilanzstichtag noch offen stehende Mietnebenkosten.</i> | | |
| 15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sonstige | 167,88 | 221,91 |
| 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 10.011,82 |
| 16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen | 0,00 | 9.845,83 |
| Kontenerläuterung | | |
| <i>Forderung gegen andere Ortsgemeinde, da Rechnung versehentlich hier angewiesen wurde. Ausgleich erfolgt in 2015.</i> | | |
| 16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 165,99 |
| Kontenerläuterung | | |
| <i>Zum Bilanzstichtag noch offen stehende Mieten.</i> | | |
| 2.2.7 Sonstige Forderungen | 0,00 | 329,81 |



Bilanz
zum 31.12.2014 der
Ortsgemeinde Karlshausen
gemäß § 108 Gemeindeordnung

| Aktiva | Ist - € Vorjahr | Ist - € 2014 |
|---|----------------------------|-------------------------|
| 17991000 Sonstige Forderungen (Abgrenzung zum Vorjahr) | 0,00 | 329,81 |
| Kontenerläuterung | | |
| <p><i>Die sonstigen Forderungen beziehen sich in der Regel auf Vorjahresabgrenzungen, d.h. Guthaben aus Jahresrechnungen sind erst im Folgejahr eingegangen, der Ertrag wurde auch ins Vorjahr gebucht, die Zahlung aber erst in das Folgejahr.</i></p> <p><i>Dabei handelt es sich bei der Gemeinde Karlshausen insbesondere um Abrechnungen mit dem Einzugsbereich der Kindertagesstätte.</i></p> | | |
| Bilanzsumme | 2.386.705,24 | 2.354.516,34 |



Bilanz

zum 31.12.2014 der Ortsgemeinde Karlshausen

gemäß § 108 Gemeindeordnung

| Passiva | Ist - € Vorjahr | Ist - € 2014 |
|--|----------------------------|-------------------------|
| 1.1. Kapitalrücklage | 278.782,64 | 278.782,64 |
| 20100000 Kapitalrücklage | 278.782,64 | 278.782,64 |
| Kontenerläuterung | | |
| <i>Die Kapitalrücklage beinhaltet das Eigenkapital. Die Entwicklung der Kapitalrücklage ist dabei abhängig von entstehenden Jahresüberschüssen / Jahresfehlbeträgen.</i> | | |
| <i>Ein entstehender Jahresüberschuss ist gemäß § 18 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung wie folgt zu verwenden:</i> | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Abdeckung von Jahresfehlbeträgen der fünf Haushaltsvorjahre 2. Vortrag auf neue Rechnung | | |
| <i>Wird der Jahresüberschuss nicht innerhalb der folgenden fünf Jahre zum Haushaltsausgleich verwandt, ist eine Zuführung zur Kapitalrücklage vorzunehmen.</i> | | |
| <i>Ein entstehender Jahresfehlbetrag ist gemäß § 18 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung wie folgt zu verwenden:</i> | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Abdeckung aus Jahresüberschüssen der fünf Haushaltsvorjahre mittels Verrechnung 2. Verrechnung mit der Kapitalrücklage | | |
| <i>In 2009 war eine Korrektur des Eigenkapitals vorzunehmen, da verschiedene Sonderposten sowie eine Spende nachträglich abzugrenzen waren.</i> | | |
| 1.3. Ergebnisvortrag | -35.177,51 | -56.503,81 |
| 20300000 Ergebnisvortrag | -35.177,51 | -56.503,81 |
| Kontenerläuterung | | |
| <i>Hierbei handelt es sich um die unter der Kapitalrücklage erläuterte Verrechnung und Vortrag von Jahresüberschüssen bzw. Jahresfehlbeträgen.</i> | | |
| 1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -21.326,30 | 25.472,65 |
| Summe Eigenkapital (Nachrichtlich) | 222.278,83 | 247.751,48 |
| 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen | 639.238,00 | 610.379,00 |
| 23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | 327.147,00 | 307.004,00 |
| Kontenerläuterung | | |
| <i>Hierunter fallen alle Zuwendungen, die die Gemeinde für die Anschaffung bzw. Herstellung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erhalten hat.</i> | | |

Beispiele:

- Landeszuwendung aus dem Investitionsstock für Herstellung der Gemeindefraße mit Gehwegen
- Landeszuwendung für den Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses aus dem Dorferneuerungsprogramm

Die Bewertung der einzelnen Sonderposten erfolgt mit den jeweils gezahlten Zuweisungsbeträgen. Sofern diese Beträge für die Erstellung der Eröffnungsbilanz nicht mehr bekannt waren oder nicht mit einem vertretbaren Zeitaufwand zu ermitteln waren, wurden diese sachgerecht geschätzt. Maßgebend waren hierfür die Herstellungskosten der mit den Zuwendungen geschaffenen Vermögensgegenstände. Sofern



Bilanz

zum 31.12.2014 der Ortsgemeinde Karlshausen

gemäß § 108 Gemeindeordnung

| Passiva | Ist - € Vorjahr | Ist - € 2014 |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
|----------------|----------------------------|-------------------------|

nachweisbar bzw. sachgerecht schätzbar sind unbare Eigenleistungen ebenfalls als Zuwendungen erfasst.

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt über die gleiche Nutzungszeit wie die der zugeordneten Anlagegüter.

| | | |
|--|------------|------------|
| 23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 250.382,00 | 246.057,00 |
|--|------------|------------|

| | | |
|---|----------|----------|
| 23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich | 2.738,00 | 1.801,00 |
|---|----------|----------|

Kontenerläuterung

Hierunter fallen alle Zuwendungen, die die Gemeinde für die Anschaffung bzw. Herstellung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erhalten hat.

*Beispiel: Landesmittel aus dem Investitionsstock
Ausbaubeiträge für die Herstellung der Gemeindestraße mit Gehwegen*

Die Bewertung der einzelnen Sonderposten erfolgt mit den jeweiligen Zuführungsbeträgen. Nur wenn diese Beträge nicht mehr bekannt sind oder aber nicht mit einem vertretbaren Zeitaufwand zu ermitteln sind, werden diese sachgerecht geschätzt.

Sofern eine Schätzung der Zuwendungsbeträge zu erfolgen hat, sind hier analog mit der Bewertung des Anlagevermögens entsprechende Vergleichswerte heranzuziehen. Unter Beachtung des Grundsatzes der Einnahmebeschaffung ist davon auszugehen, dass die Gemeinden für die Schaffung des Anlagevermögens entsprechende Fördermöglichkeiten in vollem Umfang beansprucht haben. Dabei wurden die in den letzten Jahren durchschnittlich gewährten Förderungen zugrunde gelegt.

Eigenleistungen der Bürger sind in der Regel im Tiefbau nicht angefallen. Im Hochbau konnte aufgrund von Erfahrungswerten davon ausgegangen werden, dass die nach den Zuwendungsrichtlinien zulässigen Eigenleistungen auch tatsächlich erbracht wurden. Hier wird grundsätzlich von einem Anteil von bis zu 30 % der Herstellungskosten ausgegangen. Hier wurde eine einzelfallbezogene Prüfung je Objekt vorgenommen.

Problematisch haben sich solche Zuwendungen dargestellt, die nicht für die Schaffung von Vermögen verwendet wurden, sondern lediglich einen bestehenden Vermögensgegenstand in einen zeitgemäßen Zustand versetzen. Die Zuwendungen für Renovieren und Sanierungen wurden nur dann als Sonderposten eingestellt, wenn der bezuschusste Gegenstand durch die Maßnahme eine über den ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung erfahren hat.

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt über die gleiche Nutzungszeit wie die der zugeordneten Anlagegüter.

| | | |
|--|--------|--------|
| 23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen | 641,00 | 558,00 |
|--|--------|--------|

| | | |
|--|-----------|-----------|
| 23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | 45.779,00 | 43.264,00 |
|--|-----------|-----------|

Kontenerläuterung

Unter dieser Position werden die von den Bürgern erbrachten Eigenleistungen nachgewiesen, soweit diese nicht Beiträge ersetzt haben.



Bilanz

zum 31.12.2014 der

Ortsgemeinde Karlshausen

gemäß § 108 Gemeindeordnung

| Passiva | Ist - € Vorjahr | Ist - € 2014 |
|---|----------------------------|-------------------------|
| <i>Darüber hinaus werden hier auch Spenden für die Anschaffung von Anlagevermögen erfasst.</i> | | |
| 23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen | 12.551,00 | 11.695,00 |
| Kontenerläuterung | | |
| <i>Dieser Sonderposten weist Zuschussanteile von sonstigen Bereichen wie z. B. aus der Fischereigenossenschaftskasse aus.</i> | | |
| 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 716.903,96 | 681.332,96 |
| 23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | 716.903,96 | 681.332,96 |
| Kontenerläuterung | | |
| <i>Dieser Sonderposten korrespondiert mit dem Infrastrukturvermögen. Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und den gemeindlichen Satzungen sind die von den Bürgern erhobenen Beiträge und Entgelte nach den tatsächlichen Kosten den einzelnen Infrastrukturgütern zuzuordnen. Sofern dies für die Eröffnungsbilanz nicht möglich war, musste sachgerecht geschätzt werden.</i> | | |
| <i>Die Beitragssätze für die erstmalige Herstellung liegen bei 90 %, bei Neubaugebieten mit Erschließung durch die Ortsgemeinde werden 100 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes auf den Grundstücksaufpreis umgelegt. Der Betragssatz für den Ausbau von Verkehrsanlagen liegt je nach Verkehrsbedeutung zwischen 50 und 75 %.</i> | | |
| <i>Im Außenbereich wurden nur für solche Wege Beiträge erhoben, bei denen es sich nicht nur um einen reinen Erdweg handelt, die nur mit einem Erinnerungswert nachgewiesen werden. Grundsätzlich wurden hier Beitragssätze in Höhe von 90 % angesetzt, Wege ab dem Abrechnungsjahr 2007 mit 100 %, da ein Gemeindeanteil mittlerweile nicht mehr zugelassen ist.</i> | | |
| <i>Im Gegensatz zu den Verkehrsanlagen im Innenbereich erfolgt bei der Ermittlung des Beitragssatzes ein Vorwegabzug von Fördermitteln.</i> | | |
| <i>Die Zuweisungen der Jagdgenossenschaften hierzu wurden dabei immer beitragsmindernd als Sonderposten aus Beiträgen eingestellt. Bei allen Flurbereinigungsgemeinden ab dem Jahr 1980 wurde ein 100 %iger Sonderposten gebildet, da das Wirtschaftswegenetz im Rahmen der Flurbereinigung von der Teilnehmergeinschaft übernommen und neu ausgebaut wird. Nach erfolgtem Ausbau erfolgt eine Rückübertragung auf die Gemeinde. In den vorliegenden Fällen wäre es somit nicht sachgerecht, das mit einer erheblichen Wertsteigerung rückübertragene Wegenetz ohne Einstellung eines Sonderpostens ins Anlagevermögen zu übernehmen.</i> | | |
| <i>Sofern nicht besonders erläutert, reduzieren sich die Sonderposten aus Beiträgen durch die jährliche ertragswirksame Auflösung.</i> | | |
| 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 186.003,25 | 270.023,25 |
| 23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 186.003,25 | 270.023,25 |
| Kontenerläuterung | | |
| <i>Hier werden die Zuweisungen und Zuschüsse für noch nicht in Betrieb genommene Anlagen gebucht.</i> | | |
| <i>In 2012 handelt es sich im Wesentlichen um Abschläge auf die Investitionskostenbeteiligungen der Ortsgemeinden aus dem Einzugsbereich der Kindertagesstätte.</i> | | |
| 2.3. Sonderposten für den den Gebührenaussgleich | 47.582,31 | 47.569,48 |



Bilanz

zum 31.12.2014 der Ortsgemeinde Karlshausen

gemäß § 108 Gemeindeordnung

| Passiva | Ist - € Vorjahr | Ist - € 2014 |
|---|----------------------------|-------------------------|
| 23400016 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Friedhof | 47.576,41 | 46.531,99 |
| Kontenerläuterung | | |
| <i>Die Unterhaltungsgebühren des Friedhofs dienen der Finanzierung des laufenden Aufwandes auf dem Friedhof. Sofern das Gebührenaufkommen den laufenden Aufwand übersteigt, ist der Überschuss für den Friedhof zweckzubinden. In diesen Fällen wird der Überschuss dem Gebührenaussgleichskonto des Friedhofs "gutgeschrieben". Mit diesen Mitteln kann dann in den Folgejahren ein Fehlbetrag des Friedhofs ausgeglichen werden.</i> | | |
| 23400023 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Kindertagesstätte (Mittagstisch) | 5,90 | 582,40 |
| Kontenerläuterung | | |
| <i>Die Gebühren für die Kindertagesstätte dienen der Finanzierung des laufenden Aufwandes z.B. für Mittagessen. Sofern das Gebührenaufkommen den laufenden Aufwand übersteigt, ist der Überschuss für die KITA zweckzubinden. In diesen Fällen wird der Überschuss dem Gebührenaussgleichskonto der Kindertagesstätte "gutgeschrieben". Mit diesen Mitteln kann dann in den Folgejahren ein Fehlbetrag der KITA ausgeglichen werden.</i> | | |
| 23400024 Gebührenaussgleich KITA-Kasse Karlshausen | 0,00 | 455,09 |
| 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 30.965,72 | 29.796,00 |
| 23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte | 30.965,72 | 29.796,00 |
| Kontenerläuterung | | |
| <i>Es handelt sich um Grabnutzungsentgelte für den erstmaligen Graberwerb bzw. für den Wiedererwerb einer Grabstätte. Aufgrund der Gemeindehaushaltsverordnung ist dieser Graberwerb als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über den Zeitraum des erworbenen Rechtes ertragswirksam aufzulösen. Sofern die ertragswirksame Auflösung zu Überschüssen bei dem Produkt Friedhof führt, sind diese im Konto für den Gebührenaussgleich zuzuführen.</i> | | |
| 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 18.824,00 | 11.506,00 |
| 24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte | 18.824,00 | 11.506,00 |
| Kontenerläuterung | | |
| <i>Um dem System der periodengerechten Zuordnung von Aufwand und Ertrag gerecht zu werden, hat die Gemeinde für künftige Ehrensoldzahlungen an ehemalige Ortsbürgermeister Rückstellungen zu bilden. Der Ehrensoldanspruch entsteht während der Dienstzeit des Ortsbürgermeisters durch seine Tätigkeit. Die Zahlung des Ehrensoldes erfolgt nach Ausscheiden des Ortsbürgermeisters aber frühestens nach Vollendung des 55. Lebensjahres. Die Ermittlung erfolgt nach versicherungsmathematischen Berechnungen durch die Rheinische Versorgungskasse. Damit die Ehrensoldzahlungen als Aufwand nicht mehr die laufende Periode belasten, werden daher unter diesem Konto die Rückstellungen gebildet, die dann als Ertrag in künftigen Jahren aufgelöst werden. Gleichzeitig erfolgt eine ertragswirksame Auflösung des ausgezahlten Ehrensoldes für laufende Empfänger.</i> | | |
| 3.4. Sonstige Rückstellungen | 5.281,39 | 5.305,05 |
| 29100000 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 5.281,39 | 5.305,05 |
| Kontenerläuterung | | |
| <i>Die Rückstellung beziehen sich auf den Kindergarten. Bei Abbau des Urlaubsrückstandes erfolgt eine ertragswirksame Auflösung der Rückstellung.</i> | | |
| 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 151.533,53 | 136.473,15 |



Bilanz

zum 31.12.2014 der Ortsgemeinde Karlshausen

gemäß § 108 Gemeindeordnung

| Passiva | Ist - € Vorjahr | Ist - € 2014 |
|--|----------------------------|-------------------------|
| 31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins) | 34.425,24 | 31.571,73 |
| 31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins) | 117.108,29 | 104.901,42 |
| 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 264,34 | 0,00 |
| 35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen | 264,34 | 0,00 |
| Kontenerläuterung | | |
| <i>Sofern hier ein Bestand ausgewiesen ist, handelt es sich um Rechnungen, die zwar dem Abschlussjahr zuzuordnen waren, aber erst im Folgejahr gezahlt wurden. Da eine Zahlung im Vorjahr nach dem Bilanzstichtag nicht mehr möglich ist, besteht insoweit eine Verbindlichkeit.</i> | | |
| 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 20,00 |
| 36910000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber sonstigen Bereichen / gegenüber sonstigen inländischen Bereichen | 0,00 | 20,00 |
| Kontenerläuterung | | |
| <i>Es handelt sich um Verbindlichkeiten aus der Weiterleitung vorfinanzierter Ausgaben. So wird z.B. der Aufwand für die Feld- und Waldwege zunächst von der Jagdgenossenschaft getragen. Nach durchgeführter Beitragsveranlagung besteht gegenüber der vorfinanzierenden Jagdgenossenschaft eine Rückzahlungsverpflichtung.</i> | | |
| 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 321.778,05 | 260.972,43 |
| 35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land | 129,01 | 0,00 |
| 36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden | 5.116,43 | 0,00 |
| 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 | 314.085,51 | 260.972,43 |
| 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> | | |
| 37439000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige | 2.447,10 | 0,00 |



Bilanz
zum 31.12.2014 der
Ortsgemeinde Karlshausen
gemäß § 108 Gemeindeordnung

| Passiva | Ist - € Vorjahr | Ist - € 2014 |
|---|----------------------------|-------------------------|
| 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten | 2.664,86 | 5.686,60 |
| 37610000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber privaten Unternehmen | 36,39 | 0,00 |
| 37990315 Verbindlichkeitskonto Kredite (Gegenkonto) | 322,55 | 0,00 |
| Kontenerläuterung | | |
| <i>Die hier ausgewiesenen Verbindlichkeiten beziehen sich auf Kreditverbindlichkeiten (Zinsen und Tilgung) die laut Zins- und Tilgungsplan zum Bilanzstichtag beglichen sein sollen, tatsächlich aber erst Anfang des neuen Jahres belastet wurden. Die Abgrenzung von den eigentlichen Kreditverbindlichkeit erfolgt damit diese mit den Restschulden laut Zins- und Tilgungsplan übereinstimmt.</i> | | |
| 37991000 Sonstige Verbindlichkeiten (zur Abgrenzung ins Vorjahr) | 2.305,92 | 5.686,60 |
| 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> | | |
| 5. Rechnungsabgrenzungsposten | 43.387,00 | 47.700,94 |
| 39100032 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Grillhütte | 2.081,20 | 2.081,20 |
| 39100040 Passiver Rechnungsabgrenzungskosten Mietwohnung | 41.305,80 | 45.619,74 |
| Kontenerläuterung | | |
| <i>Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden gebildet aus zweckgebundenen Erträgen aus Vorjahren, die für entsprechende Aufwendungen in Folgejahren zur Verfügung stehen.</i> | | |
| Bilanzsumme | 2.386.705,24 | 2.354.516,34 |