

Haushaltssatzung Ortsgemeinde Karlshausen für das Haushaltsjahr 2018 und für das Haushaltsjahr 2019



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

	2018	2019
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	769.845 EUR	750.059 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	791.674 EUR	767.115 EUR
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-21.829 EUR	-17.056 EUR
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-2.466 EUR	1.839 EUR
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.800 EUR	0 EUR
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.000 EUR	5.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-7.200 EUR	-5.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.666 EUR	3.161 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	7.200 EUR	5.000 EUR
zusammen auf	7.200 EUR	5.000 EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

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

	2018	2019
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:

	2018	2019
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	238.140,35 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	215.106,35 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	193.277,35 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	176.221,35 €

§ 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.

Ortsgemeinde Karlshausen

(Unterschrift des Ortsbürgermeisters)

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 Ortsbürgermeisters)

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Karlshausen

Einwohner am 30.06. des ersten Haushaltsvorjahres: 369

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	-21.326,30
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	25.472,65
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	45.037,38
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-54.648,51
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-23.034,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-21.829,00
7	Zwischensumme		-50.327,78
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-17.056,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-19.532,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-19.243,00
11	Summe		-106.158,78

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeiträge					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in € (Posten F 23)	./. planmäßige Tilgung in € (Posten F 36)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	4.785,21	14.580,30	-9.795,09
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	18.138,11	15.253,50	2.884,61
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	52.393,93	15.613,21	36.780,72
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-37.370,69	19.056,21	-56.426,90
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-7.983,00	15.905,00	-23.888,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-2.466,00	14.045,00	-16.511,00
7	vorzutragener Betrag				-66.955,66
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	1.839,00	14.530,00	-12.691,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-1.401,00	15.070,00	-16.471,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-1.541,00	15.480,00	-17.021,00
11	Summe				-113.138,66

Nachrichtlich:					
					Betrag in €
	Kassenbestand zum 31.12. des				
	2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2016			-84.557,26

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 Posten F 32 GemHVO)	Jahr	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	Investitionskredite
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	339.521,20	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	33.791,53	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	15.988,77	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	24.674,84	120.375,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	0,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	25.000,00	7.200,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	5.000,00	5.000,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00	0,00

4. Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2015		292.788,86
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	-54.648,51	238.140,35
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-23.034,00	215.106,35
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-21.829,00	193.277,35
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-17.056,00	176.221,35
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2020	-19.532,00	156.689,35
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-19.243,00	137.446,35

5. Entwicklung der Verschuldung mit Investitionskrediten

Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	je Einwohner
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	151.533,54	410,66
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	136.473,16	369,85
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	120.859,95	327,53
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	222.178,74	602,11
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	205.897,42	557,99
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	198.060,56	536,75
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	188.546,72	510,97
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	173.486,96	470,15
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	158.018,81	428,24

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

Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des 1. Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des 2. Haushaltsjahres in €
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	205.897	198.061	188.547
3	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	205.897	198.061	188.547
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	108.445	124.956	137.647
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	314.343	323.017	326.194

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 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	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 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.371	-7.983	-2.466	1.839	-1.401	-1.541
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	19.056	15.905	13.970	14.180	14.560	14.960
3	Freie Finanzspitze	-56.427	-23.888	-16.436	-12.341	-15.961	-16.501
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			75	350	510	520
5	verbleibende Finanzspitze	-56.427	-23.888	-16.511	-12.691	-16.471	-17.021

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Betrag endfällige Kredite in €	0	0	0	0	0	0
Stand Kredite zur Liquiditätssicherung in €	-84.557	-108.445	-124.956	-137.647	-154.118	-171.139

9. Übersicht über die geplanten Kreditaufnahmen

Nr.	Projekt	Bezeichnung des Projektes	2018	2019
1	36520.01	Neue Küche für die Kita Karlshausen	7.200 €	
2	54112.02	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED		5.000 €
3				
4				
5				
6				
7				

Stellenplan

der Ortsgemeinde Karlshausen für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das Haushaltsjahr 2018	für das Haushaltsjahr 2019	für das Haushalts- vorjahr 2017	tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	
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	0,65	0,65	
Kinderpflegerin	S 3	0,29	0,29	0	0	KiTa Leitung, 11 Std
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	1	1	
Summen		6,84	6,84	6,55	6,55	

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	137.994,86	159.560	163.432	163.432	163.432	163.432
	40110000 Grundsteuer A	4.108,80	4.150	4.100	4.100	4.100	4.100
	40120000 Grundsteuer B	40.460,43	40.200	40.980	40.980	40.980	40.980
	40130000 Gewerbesteuer	22.736,00	41.900	31.700	31.700	31.700	31.700
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	57.112,45	59.500	68.865	68.865	68.865	68.865
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.418,27	6.250	7.689	7.689	7.689	7.689
	40330000 Hundesteuer	1.490,25	1.430	1.900	1.900	1.900	1.900
	40521000 Familienleistungsausgleich	5.668,66	6.130	8.198	8.198	8.198	8.198
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	397.705,80	400.465	469.848	463.896	466.858	471.810
	41111000 Schlüsselzuweisung A	117.641,00	113.500	134.912	135.804	135.804	135.804
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	2.666,00	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
	41442100 Zuweisung Land für Sprachförderung (zweckgebundene Mittel für Produktsachkonto 36520-56290000)	2.025,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	235.323,10	254.200	285.025	289.025	292.125	297.125
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	0	2.000	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	2.820,36	2.120	10.520	2.020	2.020	2.020
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	36.879,44	26.635	33.174	32.887	32.749	32.701
	41590000 Sonstige Sonderposten	350,00	350	57	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.041,97	50.739	51.725	51.721	51.707	51.138
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.646,60	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	8.606,00	0	0	0	0	0
	43400000 Beteiligung Essenskosten	7.998,00	7.900	10.400	10.400	10.400	10.400
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	35.613,00	35.158	35.026	35.026	35.026	34.502
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für der Gebührenaussgleich	0,00	1.499	0	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.178,37	1.182	1.199	1.195	1.181	1.136
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.360,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	44120000 Mieten und Pachten	9.360,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.438,38	42.400	47.930	49.100	50.100	50.100
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	35,79	30	30	30	30	30
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.593,13	36.400	41.230	42.400	43.400	43.400
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	6.271,26	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	538,20	670	970	970	970	970

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.573,91	14.800	27.600	12.600	12.600	12.600
	46250000 Konzessionsabgaben	8.426,60	13.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	46270000 Versicherungerstattungen	2.027,31	0	15.000	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.120,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	657.114,92	677.264	769.835	750.049	753.997	758.380
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	305.229,36	307.770	343.005	347.815	355.365	360.715
	50110000 Bürgermeister	5.157,00	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	50120000 Beigeordnete	1.971,16	0	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	208.853,08	206.300	234.500	236.000	238.000	240.000
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	21.921,60	21.185	20.705	20.965	23.465	23.765
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15.776,88	15.350	16.640	17.140	17.640	18.140
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	347,37	620	515	535	555	575
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	41.527,44	45.450	51.610	54.010	56.410	58.810
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	6.320,01	7.335	7.610	7.730	7.850	7.970
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	200	200	200	200	200
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.626,82	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	430	425	435	445	455
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.728,00	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
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.815,11	49.530	82.990	52.090	52.190	52.190
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	50	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	9.385,64	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	4.112,08	3.210	4.320	4.320	4.320	4.320
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	1.726,39	3.500	2.500	2.600	2.700	2.700
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	413,90	350	520	520	520	520
	52270000 Aufwendungen für Energie (Holz, Pellets, Hackschnitzel)	3.691,85	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.224,18	7.450	27.750	7.750	7.750	7.750
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	13.093,32	6.000	14.600	6.100	6.100	6.100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	793,27	870	3.400	900	900	900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	658,31	600	600	600	600	600
	52420000 Essenskosten	5.736,49	7.200	9.700	9.700	9.700	9.700
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	788,13	600	700	700	700	700
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.004,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52548000 Kostenerstattungen / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.187,55	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
E 11	- Abschreibungen	88.316,40	75.000	84.869	84.227	83.488	82.288

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.613,07	1.248	1.676	1.676	1.676	1.676
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.278,00	7.279	7.279	7.279	7.275	6.564
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	1.646,00	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	13.428,00	4.707	13.428	13.428	13.428	13.428
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	6.254,00	6.254	6.254	6.254	6.254	6.254
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.252,00	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.025,12	49.882	48.115	48.115	48.115	48.115
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	350,00	350	57	0	0	0
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.470,21	1.382	4.162	3.577	2.842	2.353
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	232.165,78	241.710	256.528	258.555	258.555	258.555
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	490,00	490	490	490	490	490
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-2.023,22	7.608	3.780	5.714	5.714	5.714
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.263,00	1.260	1.497	1.590	1.590	1.590
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	109.689,00	109.652	120.531	120.531	120.531	120.531
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	122.747,00	122.700	130.230	130.230	130.230	130.230
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.351,57	17.988	18.672	18.898	18.521	18.675
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	103,01	500	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.147,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	66,40	50	170	170	170	170
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	730,39	700	750	750	750	750
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.980,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56310000 Büromaterial	581,65	400	400	650	400	400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	317,26	500	500	500	500	500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.107,88	600	800	800	800	800
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	184,88	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.993,96	4.600	5.290	5.440	5.490	5.490
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	325,20	320	350	350	350	350
	56512000 Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	6.670,68	4.675	3.750	3.576	3.399	3.553
	56730000 Kapitalertragsteuer	1,42	3	2	2	2	2

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56810000 Grundsteuer	375,75	370	390	390	390	390
	56920000 Verfügungsmittel	80,88	150	150	150	150	150
	56930000 Repräsentationen	1.492,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	3.189,57	420	420	420	420	420
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	706.878,22	691.998	786.064	761.585	768.119	772.423
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.763,30	-14.734	-16.229	-11.536	-14.122	-14.043
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	551,29	515	10	10	10	10
	47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2,29	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	367,00	0	0	0	0	0
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	9,00	15	10	10	10	10
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	173,00	500	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.436,50	8.815	5.610	5.530	5.420	5.210
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	2.375	40	170	240	230
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	987,07	2.500	1.300	1.500	1.700	1.900
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	1.259,92	1.120	970	830	720	600
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	3.189,51	2.320	3.300	3.030	2.760	2.480
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.885,21	-8.300	-5.600	-5.520	-5.410	-5.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-54.648,51	-23.034	-21.829	-17.056	-19.532	-19.243
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-54.648,51	-23.034	-21.829	-17.056	-19.532	-19.243

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

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	135.629,56	159.560	163.432	163.432	163.432	163.432
	60110000 Grundsteuer A	4.086,13	4.150	4.100	4.100	4.100	4.100
	60120000 Grundsteuer B	40.494,05	40.200	40.980	40.980	40.980	40.980
	60130000 Gewerbesteuer	20.371,00	41.900	31.700	31.700	31.700	31.700
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	57.112,45	59.500	68.865	68.865	68.865	68.865
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.418,27	6.250	7.689	7.689	7.689	7.689
	60330000 Hundesteuer	1.479,00	1.430	1.900	1.900	1.900	1.900
	60521000 Familienleistungsausgleich	5.668,66	6.130	8.198	8.198	8.198	8.198
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	360.987,55	373.480	436.617	431.009	434.109	439.109
	61111000 Schlüsselzuweisung A	117.641,00	113.500	134.912	135.804	135.804	135.804
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	2.666,00	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	2.634,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	235.323,10	254.200	285.025	289.025	292.125	297.125
	61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	0	2.000	0	0	0
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	2.722,55	2.120	10.520	2.020	2.020	2.020
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.621,00	12.900	15.500	15.500	15.500	15.500
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.023,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	8.606,00	0	0	0	0	0
	63400000 Beteiligung Essenskosten	7.992,00	7.900	10.400	10.400	10.400	10.400
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.419,31	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	64120000 Mieten und Pachten	9.419,31	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.609,91	42.400	47.930	49.100	50.100	50.100
	64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	35,79	30	30	30	30	30
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.472,82	36.400	41.230	42.400	43.400	43.400
	64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	5.603,46	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.497,84	670	970	970	970	970
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.453,91	13.000	25.800	10.800	10.800	10.800
	66250000 Konzessionsabgaben	8.426,60	13.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	66270000 Versicherungserstattungen	2.027,31	0	15.000	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	576.721,24	610.640	698.579	679.141	683.241	688.241
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	298.947,87	305.770	341.005	345.815	353.365	358.715
	70110000 Bürgermeister	0,00	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	70120000 Beigeordnete	1.971,16	0	0	0	0	0

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	208.853,08	206.300	234.500	236.000	238.000	240.000
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	21.921,60	21.185	20.705	20.965	23.465	23.765
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	16.237,38	15.350	16.640	17.140	17.640	18.140
	70390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	389,20	620	515	535	555	575
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	41.527,44	45.450	51.610	54.010	56.410	58.810
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	6.320,01	7.335	7.610	7.730	7.850	7.970
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	200	200	200	200	200
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	430	425	435	445	455
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	1.728,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.635,15	49.530	82.990	52.090	52.190	52.190
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.325,99	21.610	20.940	21.040	21.140	21.140
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.676,84	7.450	27.750	7.750	7.750	7.750
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.093,32	6.000	14.600	6.100	6.100	6.100
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	793,27	870	3.400	900	900	900
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	658,31	600	600	600	600	600
	72420000 Essenskosten	6.142,79	7.200	9.700	9.700	9.700	9.700
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	753,08	600	700	700	700	700
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.004,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.187,55	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	232.165,78	241.710	256.528	258.555	258.555	258.555
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	490,00	490	490	490	490	490
	74310000 Gewerbesteuerumlage	-2.023,22	7.608	3.780	5.714	5.714	5.714
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.263,00	1.260	1.497	1.590	1.590	1.590
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	109.689,00	109.652	120.531	120.531	120.531	120.531
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	122.747,00	122.700	130.230	130.230	130.230	130.230
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.982,92	13.313	14.922	15.322	15.122	15.122
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	103,01	500	500	500	500	500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.191,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	66,40	50	170	170	170	170
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	730,39	700	750	750	750	750

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.980,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	76310000 Büromaterial	581,65	400	400	650	400	400
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	317,26	500	500	500	500	500
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.288,39	600	800	800	800	800
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	184,88	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	4.993,96	4.600	5.290	5.440	5.490	5.490
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	325,20	320	350	350	350	350
	76730000 Kapitalertragsteuer	1,42	3	2	2	2	2
	76810000 Grundsteuer	375,75	370	390	390	390	390
	76920000 Verfügungsmittel	80,88	150	150	150	150	150
	76930000 Repräsentationen	1.492,77	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	3.269,89	420	420	420	420	420
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	608.731,72	610.323	695.445	671.782	679.232	684.582
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.010,48	317	3.134	7.359	4.009	3.659
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	76,29	515	10	10	10	10
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2,29	0	0	0	0	0
	67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	9,00	15	10	10	10	10
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	65,00	500	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.436,50	8.815	5.610	5.530	5.420	5.210
	77000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	2.375	40	170	240	230
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	987,07	2.500	1.300	1.500	1.700	1.900
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Banken	1.259,92	1.120	970	830	720	600
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Landesbanken	3.189,51	2.320	3.300	3.030	2.760	2.480
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	-5.360,21	-8.300	-5.600	-5.520	-5.410	-5.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.370,69	-7.983	-2.466	1.839	-1.401	-1.541
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.370,69	-7.983	-2.466	1.839	-1.401	-1.541
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.766,53	0	17.800	0	0	0

Ffd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.986,53	0	12.800	0	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.100,00	0	5.000	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	16.680,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.505,81	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	18.903,00	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	602,81	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.272,34	0	17.800	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	5.000	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	5.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.674,84	0	25.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.174,65	0	25.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	20.500,19	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.674,84	0	25.000	5.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.597,50	0	-7.200	-5.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-20.773,19	-7.983	-9.666	-3.161	-1.401	-1.541
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	120.375,00	0	7.200	5.000	0	0
	69200000 Aufnahme von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	0	7.200	5.000	0	0
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	120.375,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	19.056,21	15.905	15.045	14.530	15.070	15.480
	79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	5.055	75	350	510	520
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	19.056,21	10.850	14.970	14.180	14.560	14.960
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	101.318,79	-15.905	-7.845	-9.530	-15.070	-15.480
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-80.545,60	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	23.888	17.511	12.691	16.471	17.021
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.773,19	7.983	9.666	3.161	1.401	1.541
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	20.773,19	7.983	9.666	3.161	1.401	1.541
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-80.545,60	0	0	0	0	0

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-56.426,90	-23.888	-17.511	-12.691	-16.471	-17.021

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2018 / 2019

Seite : 19
 Datum: 28.12.2017
 Uhrzeit: 10:45:57

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Nr.	Teilhaushalt	Zugeordnete Produkte
01	Teilhaushalt 1	1110 Verwaltungssteuerung 1113 Öffentlichkeitsarbeit 1142 Liegenschaften 1143 Bauhof 1145 Sonstige zentrale Dienste 1146 Versicherungen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung 5310 Elektrizitätsversorgung 5411 Gemeindestraßen 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst 5414 Straßenoberflächenentwässerung 5415 Konzessionsabgaben 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
02	Teilhaushalt 2	6111 Steuern 6113 Allgemeine Zuweisungen 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen 6116 Steuerbeteiligungen 6117 Ausgleichsleistungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6121 Zinsen und ähnliche Erträge 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6123 Schuldendiensthilfen 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

*** Ende der Liste "Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte" ***

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.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	389	369	369	369	369	369
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-6.874	-11.150	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-18	-30	-28	-28	-28	-28

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667,80	0	900	900	900	900
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	667,80	0	900	900	900	900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.120,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.120,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.787,80	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.181,11	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600
	50110000 Bürgermeister	5.157,00	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	50120000 Beigeordnete	1.971,16	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	324,95	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.728,00	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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56920000 Verfügungsmittel</i>	80,88	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.261,99	12.450	12.750	12.750	12.750	12.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.474,19	-10.650	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.474,19	-10.650	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-500	-400	-400	-400	-400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.874,19	-11.150	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.504,99	-10.950	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.504,99	-10.950	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250

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 Ortsbürgermeister

ehrenamtliche Leistung erbracht

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.

Außerdem werden hier ggfls. die Aufwendungen und Erträge zur "Aktion saubere Landschaft" nachgewiesen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	389	369	369	369	369	369
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-1.145	-1.600	-1.475	-1.475	-1.475	-1.475

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-3	-4	-4	-4	-4	-4

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	125	125	125	125
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	125	125	125	125
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347,62	400	400	400	400	400
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	347,62	400	400	400	400	400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	347,62	400	525	525	525	525
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.492,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56930000 Repräsentationen	1.492,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.492,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.145,15	-1.600	-1.475	-1.475	-1.475	-1.475
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.145,15	-1.600	-1.475	-1.475	-1.475	-1.475
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.145,15	-1.600	-1.475	-1.475	-1.475	-1.475

Produkthaushalt 2018 / 2019
 Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Seite : 23
 Datum: 28.12.2017
 Uhrzeit: 10:45:57

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.145,15	-1.600	-1.475	-1.475	-1.475	-1.475
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.145,15	-1.600	-1.475	-1.475	-1.475	-1.475

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	389	369	369	369	369	369
Ergebnis Haushaltsjahr	€	1.084	-1.084	754	774	794	794

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	3	-3	2	2	2	2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	562,00	562	562	562	562	562
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	562,00	562	562	562	562	562
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.360,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	44120000 Mieten und Pachten	9.360,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.228,46	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	5.228,46	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.150,46	15.162	14.662	14.662	14.662	14.662
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	330,58	975	650	650	650	650
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	323,83	750	500	500	500	500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	6,75	210	140	140	140	140
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	15	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.155,26	8.600	7.900	8.000	8.100	8.100
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	357,15	400	500	500	500	500
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	1.775,11	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	1.726,39	3.500	2.500	2.600	2.700	2.700
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	209,70	200	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.086,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	1.646,00	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646
	53410000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten</i>	1.646,00	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.934,62	5.025	3.712	3.592	3.472	3.472
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	517,46	380	550	600	650	650
	56560000 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	4.041,41	4.275	2.772	2.602	2.432	2.432
	56810000 <i>Grundsteuer</i>	375,75	370	390	390	390	390
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.066,46	16.246	13.908	13.888	13.868	13.868
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.084,00	-1.084	754	774	794	794
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.084,00	-1.084	754	774	794	794
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.084,00	-1.084	754	774	794	794

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.670,17	4.275	4.610	4.460	4.310	4.310
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.670,17	4.275	4.610	4.460	4.310	4.310

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

Bei den Aufwendungen für Betreuung von Bediensteten handelt es sich um die Kosten der sicherheitstechnischen Personalbetreuung. In 2016 sind einmalig Kosten für die Digitalisierung des Gemeindepappens und Neuanschaffung von Dienstsiegeln etc. angefallen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	389	369	369	369	369	369
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-576	-320	-400	-400	-400	-400

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	576,48	320	400	400	400	400
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	66,40	0	50	50	50	50
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	184,88	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	325,20	320	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	576,48	320	400	400	400	400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-576,48	-320	-400	-400	-400	-400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-576,48	-320	-400	-400	-400	-400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-576,48	-320	-400	-400	-400	-400

Produkthaushalt 2018 / 2019
 Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Seite : 27
 Datum: 28.12.2017
 Uhrzeit: 10:45:57

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-576,48	-320	-400	-400	-400	-400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-576,48	-320	-400	-400	-400	-400

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

Der allgemeine Anteil für den Unfallversicherungsbeitrag ist einwohnerabhängig.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	389	369	369	369	369	369
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-823	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-2	-3	-3	-3	-3	-3

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	823,47	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	823,47	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	823,47	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-823,47	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-823,47	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-823,47	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-823,47	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-823,47	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	389	369	369	369	369	369
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-334	0	0	-250	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-1	0	0	-1	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	334,39	0	0	250	0	0
	56310000 Büromaterial	334,39	0	0	250	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	334,39	0	0	250	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-334,39	0	0	-250	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-334,39	0	0	-250	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-334,39	0	0	-250	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-334,39	0	0	-250	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-334,39	0	0	-250	0	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
- Chorgemeinschaft Karlshausen-Rodershausen
- Musikverein Rodershausen
- Sportverein Karlshausen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	389	369	369	369	369	369
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-490	-490	-490	-490	-490	-490

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	490,00	490	490	490	490	490
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	490,00	490	490	490	490	490
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	490,00	490	490	490	490	490
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-490,00	-490	-490	-490	-490	-490
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-490,00	-490	-490	-490	-490	-490
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-490,00	-490	-490	-490	-490	-490

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-490,00	-490	-490	-490	-490	-490
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-490,00	-490	-490	-490	-490	-490

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.

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 bereits in 2017 deutlich erhöht durch die Einrichtung einer 2. Gruppe sowie der Umstellung auf Ganztagsbetrieb sowie tarifliche Steigerungen. Auch in 2018 ist mit einer deutlichen Erhöhung der Personalkosten zu rechnen. Neben generellen und individuellen tariflichen Erhöhungen kommt es zu einer Aufstockung der Planstellen um 0,29 Stellenanteil zur Freistellung der KITA-Leitung für administrative Aufgaben (siehe Stellenplan). Da dieser zusätzliche Bedarf vom Land und dem Eifelkreis anerkannt wird steigen die Personalkostenzuweisungen entsprechend. Nicht zuletzt beteiligen sich auch die Gemeinden aus dem Einzugsbereich der KITA an den steigenden Kosten, da der verbleibende Trägeranteil an den Personalosten sowie die ungedeckten Sachkosten nach der Einwohnerzahl weiterverteilt werden.

Von den Personalkosten einschließlich Reinigungskraft übernimmt die Ortsgemeinde Karlshausen einen Gemeindeanteil von 12,5 % als Trägeranteil. 87,5 % der Kosten werden durch die Kreiszusweisung 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. Die höhere Belastung der Ortsgemeinde in 2016 hängt mit der verzögerten Spitzabrechnung der Personalkostenzuweisungen des Landes und des Kreises zusammen. Im Zuge dessen mussten zu hohe Abschlagszahlungen für Personalkosten des Vorjahres wieder erstattet werden.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	389	369	369	369	369	369
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-50.766	-25.227	-29.163	-28.903	-32.296	-32.217

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-131	-68	-79	-78	-88	-87

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	251.582,44	259.188	298.193	301.935	304.988	309.964
	41442100 Zuweisung Land für Sprachförderung (zweckgebundene Mittel für Produktsachkonto 36520-56290000)	2.025,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	235.323,10	254.200	284.900	288.900	292.000	297.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	14.233,44	3.988	11.793	11.535	11.488	11.464
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.998,00	7.900	10.400	10.400	10.400	10.400
	43400000 Beteiligung Essenskosten	7.998,00	7.900	10.400	10.400	10.400	10.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.656,30	36.030	40.860	42.030	43.030	43.030

Produkthaushalt 2018 / 2019
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Seite : 32
 Datum: 28.12.2017
 Uhrzeit: 10:45:57

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	35,79	30	30	30	30	30
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.245,51	36.000	40.830	42.000	43.000	43.000
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	375,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.027,31	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	2.027,31	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	295.264,05	303.118	349.453	354.365	358.418	363.394
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	293.241,59	292.000	327.310	332.120	339.670	345.020
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	208.853,08	206.300	234.500	236.000	238.000	240.000
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	19.667,87	18.520	18.340	18.600	21.100	21.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15.776,88	15.350	16.640	17.140	17.640	18.140
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	347,37	620	510	530	550	570
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	41.527,44	45.450	51.610	54.010	56.410	58.810
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	5.442,13	5.190	5.140	5.260	5.380	5.500
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	200	200	200	200	200
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.626,82	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	370	370	380	390	400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.850,36	22.280	24.420	24.420	24.420	24.420
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	1.871,28	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	1.232,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	136,90	80	120	120	120	120
	52270000 Aufwendungen für Energie (Holz, Pellets, Hackschnitzel)	3.691,85	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.426,30	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	304,55	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	658,31	600	600	600	600	600
	52420000 Essenskosten	5.736,49	7.200	9.700	9.700	9.700	9.700
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	788,13	600	700	700	700	700
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.004,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	17.904,21	5.095	16.596	16.338	16.234	15.781
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	13.428,00	4.707	13.428	13.428	13.428	13.428

Produkthaushalt 2018 / 2019
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Seite : 33
 Datum: 28.12.2017
 Uhrzeit: 10:45:57

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.476,21	388	3.168	2.910	2.806	2.353
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	14.034,06	8.970	10.290	10.390	10.390	10.390
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	103,01	500	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.147,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	50	120	120	120	120
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	730,39	700	750	750	750	750
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.980,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56310000 Büromaterial	247,26	400	400	400	400	400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	317,26	500	500	500	500	500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.107,88	600	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.152,72	2.700	3.200	3.300	3.300	3.300
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.057,10	400	400	400	400	400
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	3.189,57	420	420	420	420	420
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	346.030,22	328.345	378.616	383.268	390.714	395.611
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.766,17	-25.227	-29.163	-28.903	-32.296	-32.217
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-50.766,17	-25.227	-29.163	-28.903	-32.296	-32.217
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50.766,17	-25.227	-29.163	-28.903	-32.296	-32.217

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.542,89	-23.720	-23.960	-23.700	-27.150	-27.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.766,53	0	17.800	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.986,53	0	12.800	0	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.100,00	0	5.000	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	16.680,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.766,53	0	17.800	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.174,65	0	25.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.174,65	0	25.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.174,65	0	25.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.591,88	0	-7.200	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-27.951,01	-23.720	-31.160	-23.700	-27.150	-27.500

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

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Seite : 35
 Datum: 28.12.2017
 Uhrzeit: 10:45:57

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.
 Ab dem Haushaltsjahr 2020 sind die angeschafften Spielgeräte vollständig abgeschrieben.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	389	369	369	369	369	369
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-1.068	-1.034	-1.034	-736	-200	-200

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-3	-3	-3	-2	-1	-1

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99,00	99	99	70	0	0
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	99,00	99	99	70	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99,00	99	99	70	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,90	200	200	200	200	200
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	234,90	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	933,00	933	933	606	0	0
	<i>53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	933,00	933	933	606	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.167,90	1.133	1.133	806	200	200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.068,90	-1.034	-1.034	-736	-200	-200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.068,90	-1.034	-1.034	-736	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.068,90	-1.034	-1.034	-736	-200	-200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-234,90	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-234,90	-200	-200	-200	-200	-200

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

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 - Stefan Ewen, 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.

Im Jahr 2017 ist im Sportplatzgebäude ein massiver Ölschaden entstanden. Da in großem Umfang Erdreich kontaminiert wurde, sind bereits in 2017 hohe außerplanmäßige Aufwendungen entstanden. Da die Schäden am Eigentum der Ortsgemeinde nicht versicherbar übernimmt die Gebäudeversicherung keinerlei Kosten. Von der Haftpflichtversicherung werden die nachgewiesenen Schäden Dritter übernommen sowie auf dem Kulanzweg anteilige Kosten für die Feststellung der Schadensursache und der Prüfung des Schadensausmaßes. Zum Stichtag 27.12.2017 sind Kosten von 110.717 € entstanden. Mit Schreiben vom 29.11.2017 hat die Haftpflichtversicherung mitgeteilt, dass zu den bis zum 17.10.2017 angefallenen Kosten ein Schadenersatz von 82.373 € gewährt wird.

Für 2018 fallen in jedem Fall noch Kosten für die Wiederverfüllung sowie die Wiederherstellung des Geländes (Zaun, Bäume, Grenzsteine). Eine Kostenermittlung liegt hierzu nicht vor. Für die Haushaltsplanung wurde von noch weiter anfallenden Kosten vom 20.000 € und einer Versicherungserstattung von 15.000 € ausgegangen.

Die Ortsgemeinde ist in enger Zusammenarbeit mit dem Sportverein bemüht die finanzielle Belastung so niedrig wie möglich zu halten. Neben sehr hoher unbarbarer Eigenleistungen wurden Spendenaufrufe gestartet und der Sportverein wird sich auch finanziell einbringen. Die letztliche Belastung für die Ortsgemeinde kann erst nach vollständiger Abwicklung des Schadens festgestellt und mit der Kommunalaufsicht abgestimmt werden.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	389	369	369	369	369	369
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-8.793	-5.365	-10.855	-5.855	-5.855	-5.855

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-23	-15	-29	-16	-16	-16

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.635,00	3.635	3.635	3.635	3.635	3.635
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.635,00	3.635	3.635	3.635	3.635	3.635
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538,20	670	970	970	970	970
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	538,20	670	970	970	970	970
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	15.000	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	15.000	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.173,20	4.305	19.605	4.605	4.605	4.605
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.424,01	2.170	22.900	2.900	2.900	2.900
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	1.096,39	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	822,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	67,30	70	100	100	100	100

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.438,32	500	20.500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	7.320,00	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320
	53450000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	6.254,00	6.254	6.254	6.254	6.254	6.254
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	1.066,00	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	222,83	180	240	240	240	240
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	222,83	180	240	240	240	240
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.966,84	9.670	30.460	10.460	10.460	10.460
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.793,64	-5.365	-10.855	-5.855	-5.855	-5.855
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.793,64	-5.365	-10.855	-5.855	-5.855	-5.855
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.793,64	-5.365	-10.855	-5.855	-5.855	-5.855

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.528,49	-1.680	-7.170	-2.170	-2.170	-2.170
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.528,49	-1.680	-7.170	-2.170	-2.170	-2.170

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.

Hinsichtlich des Stromkostenansatzes für die Straßenbeleuchtung kann der Ansatz aufgrund der für 2019 vorgesehenen LED-Umrüstung nicht abgesenkt werden. Da nur ein geringerer Teil der Straßenbeleuchtungsanlage von der Umrüstung betroffen ist können die Einsparungen helfen ansonsten erforderliche Ansatzerhöhungen zu vermeiden (siehe auch Rechnungsergebnis 2016).

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	389	369	369	369	369	369
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-11.998	-12.393	-12.973	-12.973	-12.972	-12.972

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-31	-34	-35	-35	-35	-35

Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Ergebnis Haushaltsjahr	€	-9.602	-7.998	-8.232	-8.232	-8.232	-8.232
Straßenlampen	Anzahl	64	67	67	67	67	67

Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Ergebnis je Lampe	€	-150	-119	-123	-123	-123	-123
-------------------	---	------	------	------	------	------	------

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	811,00	810	810	810	811	811
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	811,00	810	810	810	811	811
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.753,00	19.696	20.405	20.405	20.405	20.405
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	8.606,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.147,00	19.696	20.405	20.405	20.405	20.405
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.564,00	20.506	21.215	21.215	21.216	21.216
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.082,15	745	1.035	1.035	1.035	1.035
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	843,42	570	790	790	790	790
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	0	5	5	5	5
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	238,73	160	225	225	225	225
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	15	15	15	15	15
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.594,44	8.770	9.000	9.000	9.000	9.000
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	5.984,85	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.441,22	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	168,37	70	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	23.871,19	23.364	24.133	24.133	24.133	24.133
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.613,07	1.248	1.676	1.676	1.676	1.676
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	482,00	482	482	482	482	482
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.776,12	21.634	21.975	21.975	21.975	21.975
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	14,83	20	20	20	20	20
	56410000 Versicherungsbeiträge	14,83	20	20	20	20	20
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.562,61	32.899	34.188	34.188	34.188	34.188
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.998,61	-12.393	-12.973	-12.973	-12.972	-12.972
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-11.998,61	-12.393	-12.973	-12.973	-12.972	-12.972
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.998,61	-12.393	-12.973	-12.973	-12.972	-12.972

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.085,42	-9.535	-10.055	-10.055	-10.055	-10.055
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.903,00	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	18.903,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.903,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	5.000	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	5.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.500,19	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	20.500,19	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.500,19	0	0	5.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.597,19	0	0	-5.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.682,61	-9.535	-10.055	-15.055	-10.055	-10.055

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 Räumlichkeiten auf die Anlieger ist ein Winterdienst durch die Ortsgemeinde nur in stark eingeschränktem Umfang möglich und bezieht sich vorrangig auf die Räumlichkeiten an gemeindeeigenen Grundstücken.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	389	369	369	369	369	369
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-249	-800	-800	-800	-800	-800

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-1	-2	-2	-2	-2	-2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,90	800	800	800	800	800
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	249,90	800	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249,90	800	800	800	800	800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-249,90	-800	-800	-800	-800	-800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-249,90	-800	-800	-800	-800	-800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-249,90	-800	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-249,90	-800	-800	-800	-800	-800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-249,90	-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 wahr. 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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Kostenerhöhungen ergeben sich aus höheren Gebührensätzen für die zu entwässernde Straßenfläche.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	389	369	369	369	369	369
Entwässerungsfläche	m ²	4.427,15	4.427,15	4.427,15	4.427,15	4.427,15	4.427,15
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-3.187	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-8	-9	-9	-9	-9	-9
Ergebnis je m ²	€	-0,72	-0,72	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.187,55	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	52548000 Kostenerstattungen / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.187,55	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.187,55	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.187,55	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.187,55	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.187,55	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.187,55	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.187,55	-3.200	-3.300	-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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	389	369	369	369	369	369
Ergebnis Haushaltsjahr	€	8.426	13.000	10.800	10.800	10.800	10.800
Stromverbrauch	kWh	1.041.531	1.041.531	1.041.531	1.041.531	1.041.531	1.041.531

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	22	35	29	29	29	29
Ergebnis je kWh	€	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.426,60	13.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	46250000 Konzessionsabgaben	8.426,60	13.000	10.800	10.800	10.800	10.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.426,60	13.000	10.800	10.800	10.800	10.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.426,60	13.000	10.800	10.800	10.800	10.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	8.426,60	13.000	10.800	10.800	10.800	10.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.426,60	13.000	10.800	10.800	10.800	10.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.426,60	13.000	10.800	10.800	10.800	10.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	8.426,60	13.000	10.800	10.800	10.800	10.800

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.
 Der Schuldendienst für das frühere, interne Friedhofsdarlehen wurde in 2015 komplett getilgt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	389	369	369	369	369	369
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-10.329	-11.834	-10.352	-10.348	-10.312	-9.719
Grabstellen	Anzahl	293	291	291	291	291	291

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-27	-32	-28	-28	-28	-26
Ergebnis je Grab	€	-35	-41	-36	-36	-35	-33

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	270,00	270	270	270	248	224
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	270,00	270	270	270	248	224
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.059,37	11.564	10.082	10.078	10.064	9.495
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.548,00	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	3.809
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	1.499	0	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.178,37	1.182	1.199	1.195	1.181	1.136
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.329,37	11.834	10.352	10.348	10.312	9.719
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	690,88	650	740	740	740	740
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	538,47	500	565	565	565	565
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	152,41	140	160	160	160	160

Produkthaushalt 2018 / 2019
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Seite : 46
 Datum: 28.12.2017
 Uhrzeit: 10:45:57

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	15	15	15	15
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214,93	1.160	1.170	1.170	1.170	1.170
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	75,97	100	100	100	100	100
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	242,10	260	270	270	270	270
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	896,86	800	800	800	800	800
E 11	- Abschreibungen	7.673,00	7.674	7.674	7.674	7.645	6.898
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.278,00	7.279	7.279	7.279	7.275	6.564
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	334,00	334	334	334	334	334
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	61,00	61	61	61	36	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	750,56	150	768	764	757	911
	56410000 Versicherungsbeiträge	178,39	150	190	190	190	190
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	572,17	0	578	574	567	721
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.329,37	9.634	10.352	10.348	10.312	9.719
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	2.200	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.200	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.370,54	390	2.450	2.450	2.450	2.450
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	602,81	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	602,81	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	602,81	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	602,81	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.973,35	390	2.450	2.450	2.450	2.450

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.

In 2018 fallen einmalig höhere Unterhaltungsaufwendungen an (+8.500 €), da der Wirtschaftsweg "An der Halersbach" auf einer Strecke von rd. 1.200 lfdm. aufgearbeitet werden soll. Die Kosten werden durch Zuweisung aus der Jagdgenossenschaftskasse finanziert.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	389	369	369	369	369	369
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-15	-101	-100	-100	-100	-100

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.343,01	18.465	25.649	17.149	17.149	17.149
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	2.500,01	1.620	10.070	1.570	1.570	1.570
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	16.843,00	16.845	15.579	15.579	15.579	15.579
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.133,00	11.129	10.288	10.288	10.288	10.288
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.133,00	11.129	10.288	10.288	10.288	10.288
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.476,01	29.594	35.937	27.437	27.437	27.437
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,23	120	70	70	70	70
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	9,53	90	50	50	50	50
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2,70	25	15	15	15	15
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	5	5	5	5	5
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.402,20	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.402,20	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 11	- Abschreibungen <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	28.076,00	28.075	25.967	25.967	25.967	25.967
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56512000 Sachanlagen</i>	1,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.491,43	29.695	36.037	27.537	27.537	27.537
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15,42	-101	-100	-100	-100	-100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-15,42	-101	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15,42	-101	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12,23	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12,23	0	0	0	0	0

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.
 Für die erforderliche Instandsetzung der Brunnenanlage fallen in 2018 voraussichtlich einmalig Kosten von 2.500 € an. Diese sollen mit 2.000 € aus dem Programm "innogy Aktiv vor Ort" finanziert werden.
 Des Weiteren werden hier die Erträge und Aufwendungen für die Grillhütte nachgewiesen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	389	369	369	369	369	369
Ergebnis Haushaltsjahr	€	425	-567	-707	-207	-207	-207

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	1	-2	-2	-1	-1	-1

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.096,35	1.276	2.933	876	876	876
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	0	2.000	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	320,35	500	450	450	450	450
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	426,00	426	426	426	426	426
	41590000 Sonstige Sonderposten	350,00	350	57	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.098,60	450	550	550	550	550
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.098,60	450	550	550	550	550
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.194,95	1.726	3.483	1.426	1.426	1.426
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	690,82	980	600	600	600	600
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	538,48	755	460	460	460	460
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	152,34	210	130	130	130	130
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	15	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501,56	850	3.300	800	800	800

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	50	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	40,32	50	50	50	50	50
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	140,89	250	250	250	250	250
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	320,35	500	3.000	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	893,00	893	600	543	543	543
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	370,00	370	370	370	370	370
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	173,00	173	173	173	173	173
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	350,00	350	57	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	84,26	70	90	90	90	90
	56410000 Versicherungsbeiträge	84,26	70	90	90	90	90
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.169,64	2.793	4.590	2.033	2.033	2.033
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25,31	-1.067	-1.107	-607	-607	-607
E 20	= Ordentliches Ergebnis	25,31	-1.067	-1.107	-607	-607	-607
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	500	400	400	400	400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	425,31	-567	-707	-207	-207	-207

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21,29	-450	-590	-90	-90	-90
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21,29	-450	-590	-90	-90	-90

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 der Anteil der Ortsgemeinde von Faktor 379 auf 404 verbessert hat und das landesweite Aufkommen deutlich gestiegen ist.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	389	369	369	369	369	369
Ergebnis Haushaltsjahr	€	132.326	153.430	155.234	155.234	155.234	155.234
Ertrag Gesamt	€	658.066	680.479	770.245	750.459	754.407	758.790

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	340	416	421	421	421	421
Quote Steuerertrag	%	20,1	22,5	20,2	20,7	20,6	20,5

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	132.326,20	153.430	155.234	155.234	155.234	155.234
	40110000 Grundsteuer A	4.108,80	4.150	4.100	4.100	4.100	4.100
	40120000 Grundsteuer B	40.460,43	40.200	40.980	40.980	40.980	40.980

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	40130000 Gewerbesteuer	22.736,00	41.900	31.700	31.700	31.700	31.700
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	57.112,45	59.500	68.865	68.865	68.865	68.865
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.418,27	6.250	7.689	7.689	7.689	7.689
	40330000 Hundesteuer	1.490,25	1.430	1.900	1.900	1.900	1.900
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.326,20	153.430	155.234	155.234	155.234	155.234
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	132.326,20	153.430	155.234	155.234	155.234	155.234
E 20	= Ordentliches Ergebnis	132.326,20	153.430	155.234	155.234	155.234	155.234
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	132.326,20	153.430	155.234	155.234	155.234	155.234

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	129.960,90	153.430	155.234	155.234	155.234	155.234
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	129.960,90	153.430	155.234	155.234	155.234	155.234

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 erhöhen sich zum Rechnungsergebnis 2016 trotz niedrigerer Einwohnerzahl (-3) und nahezu gleichbleibender Steuereinnahmekraft je Einwohner (von 385,82 € auf 385,29 €) aufgrund des gestiegenen Schwellenwertes (von 702,14 € auf 750,91 €).
 Da die aktuell erwarteten Gewerbesteuererträge zu einem leichten Absinken der Steuereinnahmekraft führen, wurden die Ansätze der Jahre 2019 ff. erhöht.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	389	369	369	369	369	369
Ergebnis Haushaltsjahr	€	117.641	113.500	134.912	135.804	135.804	135.804
Ertrag Gesamt	€	658.066	680.479	770.245	750.459	754.407	758.790

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	302	308	366	368	368	368
Quote Schlüsselzuweisungen	%	17,9	16,7	17,5	18,1	18,0	17,9

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41111000 Schlüsselzuweisung A	117.641,00	113.500	134.912	135.804	135.804	135.804
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.641,00	113.500	134.912	135.804	135.804	135.804
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	117.641,00	113.500	134.912	135.804	135.804	135.804
E 20	= Ordentliches Ergebnis	117.641,00	113.500	134.912	135.804	135.804	135.804
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	117.641,00	113.500	134.912	135.804	135.804	135.804

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	117.641,00	113.500	134.912	135.804	135.804	135.804
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	117.641,00	113.500	134.912	135.804	135.804	135.804

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
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 steigt, da sich die beiden maßgebenden Umlagegrundlagen, nämlich die eigene Steuereinnahmekraft und die Schlüsselzuweisungen A, insgesamt verbessert haben (niedrigere eigene Steuereinnahmekraft bei höheren Schlüsselzuweisung).
 Bei der Veranschlagung der voraussichtlichen Kreisumlage wurde von einem Eingangsumlagesatz von 43,5 % auf alle Umlagegrundlagen ausgegangen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen ordentliche	€	-712.714	-703.513	-792.074	-767.515	-773.939	-778.033
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	389	369	369	369	369	369
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-233.699	-233.612	-252.258	-252.351	-252.351	-252.351

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-601	-633	-684	-684	-684	-684
Quote Umlageaufwand	%	32,8	33,2	31,8	32,9	32,6	32,4

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	233.699,00	233.612	252.258	252.351	252.351	252.351
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.263,00	1.260	1.497	1.590	1.590	1.590
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	109.689,00	109.652	120.531	120.531	120.531	120.531
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	122.747,00	122.700	130.230	130.230	130.230	130.230

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233.699,00	233.612	252.258	252.351	252.351	252.351
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-233.699,00	-233.612	-252.258	-252.351	-252.351	-252.351
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-233.699,00	-233.612	-252.258	-252.351	-252.351	-252.351
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-233.699,00	-233.612	-252.258	-252.351	-252.351	-252.351

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-233.699,00	-233.612	-252.258	-252.351	-252.351	-252.351
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-233.699,00	-233.612	-252.258	-252.351	-252.351	-252.351

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.

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

Pflichtaufgabe extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
--------------	-------------------

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat Gemeindefinanzreformgesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung

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

Land Rheinland-Pfalz Korrekte und zeitnahe Abrechnung

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Für das Jahr 2018ff werden 68,5 % des Gewerbesteuermessbetrages an das Land abgeführt. Der Ansatz 2018 berücksichtigt darüber hinaus eine Erstattung aus dem 4. Quartal 2017. Daher liegt der Ansatz für 2018 niedriger als die Folgejahre.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	389	369	369	369	369	369
Ergebnis Haushaltsjahr	€	2.023	-7.608	-3.780	-5.714	-5.714	-5.714

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	5	-21	-10	-15	-15	-15

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage	-2.023,22	7.608	3.780	5.714	5.714	5.714
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.023,22	7.608	3.780	5.714	5.714	5.714
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.023,22	-7.608	-3.780	-5.714	-5.714	-5.714
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.023,22	-7.608	-3.780	-5.714	-5.714	-5.714
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.023,22	-7.608	-3.780	-5.714	-5.714	-5.714

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.023,22	-7.608	-3.780	-5.714	-5.714	-5.714
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.023,22	-7.608	-3.780	-5.714	-5.714	-5.714

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) - 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.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Michael Mainz
---	--

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	389	369	369	369	369	369
Ergebnis Haushaltsjahr	€	5.668	6.130	8.198	8.198	8.198	8.198

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	15	17	22	22	22	22

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.668,66	6.130	8.198	8.198	8.198	8.198
	40521000 Familienleistungsausgleich	5.668,66	6.130	8.198	8.198	8.198	8.198
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.668,66	6.130	8.198	8.198	8.198	8.198
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.668,66	6.130	8.198	8.198	8.198	8.198
E 20	= Ordentliches Ergebnis	5.668,66	6.130	8.198	8.198	8.198	8.198
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.668,66	6.130	8.198	8.198	8.198	8.198

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.668,66	6.130	8.198	8.198	8.198	8.198
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.668,66	6.130	8.198	8.198	8.198	8.198

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Seite : 58
 Datum: 28.12.2017
 Uhrzeit: 10:45:57

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	389	369	369	369	369	369
Ergebnis Haushaltsjahr	€	542	500	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	1	1	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	542,29	500	0	0	0	0
	47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2,29	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	367,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	173,00	500	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	542,29	500	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	542,29	500	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	542,29	500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	67,29	500	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	67,29	500	0	0	0	0

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
 Der Zinsaufwand geht gegenüber der bisherigen Planung deutlich zurück. Dies hängt damit zusammen, das für das KITA-Darlehn sehr günstige Konditionen erreicht werden konnten und der Zinssatz für die Abrechnung der in Anspruch genommenen Liquiditätskredite deutlich gesunken ist.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen ordentliche	€	-712.714	-703.513	-792.074	-767.515	-773.939	-778.033
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	389	369	369	369	369	369
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-5.436	-8.815	-5.610	-5.530	-5.420	-5.210

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-14	-24	-15	-15	-15	-14
Quote Zinslast	%	0,8	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.436,50	8.815	5.610	5.530	5.420	5.210
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	2.375	40	170	240	230
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	987,07	2.500	1.300	1.500	1.700	1.900
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	1.259,92	1.120	970	830	720	600
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	3.189,51	2.320	3.300	3.030	2.760	2.480
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.436,50	-8.815	-5.610	-5.530	-5.420	-5.210
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.436,50	-8.815	-5.610	-5.530	-5.420	-5.210
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.436,50	-8.815	-5.610	-5.530	-5.420	-5.210

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.436,50	-8.815	-5.610	-5.530	-5.420	-5.210
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.436,50	-8.815	-5.610	-5.530	-5.420	-5.210

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 Tilgungsbeihilfen 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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	389	369	369	369	369	369
Ergebnis Haushaltsjahr	€	2.666	4.860	2.660	2.660	2.660	2.660

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	7	13	7	7	7	7

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.666,00	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
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.666,00	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.666,00	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.666,00	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.666,00	4.860	2.660	2.660	2.660	2.660

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.666,00	4.860	2.660	2.660	2.660	2.660
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.666,00	4.860	2.660	2.660	2.660	2.660

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	389	369	369	369	369	369
Ergebnis Haushaltsjahr	€	7	12	8	8	8	8

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1,42	3	2	2	2	2
	56730000 Kapitalertragsteuer	1,42	3	2	2	2	2
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1,42	3	2	2	2	2
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1,42	-3	-2	-2	-2	-2
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9,00	15	10	10	10	10
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	9,00	15	10	10	10	10
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9,00	15	10	10	10	10
E 20	= Ordentliches Ergebnis	7,58	12	8	8	8	8
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7,58	12	8	8	8	8

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7,58	12	8	8	8	8
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7,58	12	8	8	8	8

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

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 Ausstattung Kindertagesstätte

Projekterläuterungen: Für die Kindertagesstätte soll eine neue Küche angeschafft werden, da die bisherige stark abgenutzt ist und den Ansprüchen nicht mehr genügt.

Kosten	25.000 Euro
Spenden	5.000 Euro
Anteil beteiligte Ortsgemeinden	12.800 Euro
Anteil OG Karlshausen	7.200 Euro

Der Anteil der Ortsgemeinde Karlshausen muss auf dem Kreditweg finanziert werden.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres@bereitg- estellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.636,53	17.800	0	0	0	0	27.436,53
68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.986,53	12.800	0	0	0	0	15.786,53
68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	4.200,00	5.000	0	0	0	0	9.200,00
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	2.450,00	0	0	0	0	0	2.450,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.656,70	25.000	0	0	0	0	32.656,70
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	7.656,70	25.000	0	0	0	0	32.656,70
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.979,83	-7.200	0	0	0	0	-5.220,17

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

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 der Kindertagesstätte Karlshausen
Projekterläuterungen:		Das Projekt rechnet wie folgt ab:

Gesamtkosten: 531.370 €
 Landes-/Kreiszufwendung: 160.200,00 € (Maximalförderung)
 Anteil Ortsgemeinden: 371.170 €

Hiervon wurden von den Ortsgemeinden aus dem Einzugsbereich nach Einwohneranteilen 196.720 € übernommen. Der verbleibende Anteil von 174.450 € entspricht dem Eigenanteil der Ortsgemeinde Karlshausen und wurde auf dem Kreditweg finanziert.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres@bereitg- estellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296.920,87	0	0	0	0	0	296.920,87
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	296.920,87	0	0	0	0	0	296.920,87
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.605,67	0	0	0	0	0	193.605,67
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	193.605,67	0	0	0	0	0	193.605,67
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.315,20	0	0	0	0	0	103.315,20

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 65
 Datum: 28.12.2017
 Uhrzeit: 10:45:57

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

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:

Das Projekt ist abgeschlossen.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.015,39	0	0	0	0	0	11.015,39
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	11.015,39	0	0	0	0	0	11.015,39
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.946,12	0	0	0	0	0	11.946,12
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	11.946,12	0	0	0	0	0	11.946,12
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-930,73	0	0	0	0	0	-930,73

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 66
 Datum: 28.12.2017
 Uhrzeit: 10:45:57

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

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	Erneuerung und Erweiterung Straßenbeleuchtung

Projekterläuterungen: Das Projekt ist abgeschlossen.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.887,61	0	0	0	0	0	7.887,61
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	7.887,61	0	0	0	0	0	7.887,61
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.554,07	0	0	0	0	0	8.554,07
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	8.554,07	0	0	0	0	0	8.554,07
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-666,46	0	0	0	0	0	-666,46

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 67
 Datum: 28.12.2017
 Uhrzeit: 10:45:57

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Karlshausen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung
Projekt	54112.02	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED
Projekterläuterungen:		Im Zuge der Hauptwartung im IV. Quartal 2019 soll die Straßenbeleuchtung auf LED umgerüstet werden.

Kostenschätzung innogy SE 5.000 Euro

Die Finanzierung muss auf dem Kreditweg erfolgen. Die Refinanzierung ist durch eingesparte Energie- und Wartungskosten sichergestellt.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres@bereitg- estellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	-5.000,00

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Ortsgemeinde Karlshausen

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Hebesatz alt	Hebesatz neu	Haushaltsansatz 2018	geplanter Konsolidierungsanteil 2018	Rechnungsergebnis 2016	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2016
Zentrale Finanzleistungen										
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				3.134		-32.010	
darunter:										
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>				45.080	14.754	44.569	14.588
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 500%	320%	500%	4.100	1.476	4.109	1.479
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 338% auf 500%	338%	500%	40.980	13.278	40.460	13.109
				<i>(Mindestbasis damaliger Nivellierungssatz)</i>						
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen				14.754		
Finanzhaushalt 11420 - Einrichtungen für die allgemeine Verwaltung										
							0	0		
			...							
			Summe	Senkung der Auszahlungen				0		
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt										
								14.754		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 1.333

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 1.066



Bilanz

zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Karlshausen

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
1. Anlagevermögen		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	11.918,00	18.859,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.918,00	18.859,00
Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	11.918,00	18.859,00
1.2. Sachanlagen		
1.2.1. Wald, Forsten	2.514,99	2.514,99
02140000 Gehölz	2.514,99	2.514,99
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	128.207,74	120.929,74
02212000 Einfriedungen, Mauern	87.434,00	81.482,00
02213000 Friedhofswege	25.840,00	24.514,00
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
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.153.484,29	1.129.904,29
03120000 Mehrfamilienhäuser	71.081,10	69.435,10
03210000 Kindertagesstätten	829.918,78	816.490,78
03540000 Sportplätze	218.575,77	211.255,77
03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	4.869,32	4.869,32
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	12.712,00	12.378,00
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	3.804,00	3.322,00
03991000 Grillhütten	12.523,32	12.153,32
1.2.4. Infrastrukturvermögen	930.905,12	892.825,12
04710000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.918,04	6.918,04
04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	129.830,77	129.830,77
04824000 Gemeindestraßen	282.603,00	280.298,00
04825000 Gehwege	174.479,00	167.759,00
04831000 Fußwege	14.504,00	13.699,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	267.634,00	246.711,00
04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	50.068,00	42.914,00
04842000 Dorfplätze	4.506,00	4.333,00
04910000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	362,31	362,31
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	759,00	409,00
07183000 Mäheinrichtungen	1,00	1,00
07260000 Forstwirtschaft	758,00	408,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.845,19	26.548,63



Bilanz

zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Karlshausen

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
08210000 Betriebsausstattung	27.842,19	26.546,63
08220000 Geschäftsausstattung	2,00	1,00
08221000 Büromöbel	1,00	1,00
Summe: Sachanlagen	2.243.716,33	2.173.131,77
1.3. Finanzanlagen		
1.3.3. Beteiligungen	500,00	500,00
11190000 Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte	500,00	500,00
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
Summe: Finanzanlagen	800,00	800,00
Summe: Anlagevermögen	2.256.434,33	2.192.790,77
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	50.898,73	38.576,31
15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	52,00	118,00
15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	10,00	0,00
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	186,05	186,35
15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen das Land	9.280,00	0,00
15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	38.525,20	33.913,31
15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	120,00	120,00
15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sonstige	1.497,84	636,01
15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	1.227,64	3.602,64
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	202,06	317,52
16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	174,77
16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	202,06	142,75
2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	687,00	1.116,60
17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	78,00	553,00
17991000 Sonstige Forderungen (Abgrenzung zum Vorjahr)	609,00	563,60
Summe: Forderungen	51.787,79	40.010,43
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Summe: Umlaufvermögen	51.787,79	40.010,43
Bilanzsumme	2.308.222,12	2.232.801,20



Bilanz

zum 31.12.2016 der

Ortsgemeinde Karlshausen

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
1. Eigenkapital		
1.1. Kapitalrücklage	278.782,64	292.788,86
20100000 Kapitalrücklage	278.782,64	292.788,86
1.3. Ergebnisvortrag	-31.031,16	0,00
20302010 Ergebnisvortrag 2010	-30.526,09	0,00
20302013 Ergebnisvortrag 2013	-21.326,30	0,00
20302014 Ergebnisvortrag 2014	20.821,23	0,00
1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	45.037,38	-54.648,51
Summe: Eigenkapital	292.788,86	238.140,35
2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	941.757,00	910.457,63
23141000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	13.777,00	13.504,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	365.906,00	344.497,00
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	505.417,00	497.490,63
23146000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Sparkassen	0,00	161,00
23147000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von rechtsfähigen Stiftungen	1.358,00	1.329,00
23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich	901,00	2,00
23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.417,00	4.008,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	41.042,00	39.245,00
23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	10.939,00	10.221,00
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	646.002,96	629.292,96
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	646.002,96	629.292,96
2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.367,95	524,41
23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.367,95	524,41
Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	1.589.127,91	1.540.275,00
2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	29.695,44	32.324,71
23400016 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Friedhof	27.556,70	28.128,87
23400023 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Kindertagesstätte (Mittagstisch)	1.265,50	2.490,70
23400024 Gebührenaussgleich KITA-Kasse Karlshausen	873,24	1.705,14
2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	28.640,56	28.065,00
23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	28.640,56	28.065,00
Summe: Sonderposten	1.647.463,91	1.600.664,71
3. Rückstellungen		
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.683,00	20.563,00
24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	22.683,00	20.563,00
3.4. Sonstige Rückstellungen	3.074,92	4.701,74



Bilanz

zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Karlshausen

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
29100000 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.074,92	4.701,74
Summe: Rückstellungen	25.757,92	25.264,74
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	120.859,94	222.178,73
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	28.588,00	25.468,00
31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	92.271,94	196.710,73
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	76,16	54,35
35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	76,16	54,35
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	165.102,86	84.557,26
37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	165.102,86	84.557,26
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	4.263,75	5.990,93
37700000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Organmitgliedern	0,00	5.157,00
37991000 Sonstige Verbindlichkeiten (zur Abgrenzung ins Vorjahr)	4.263,75	833,93
Summe: Verbindlichkeiten	290.302,71	312.781,27
5. Rechnungsabgrenzungsposten	51.908,72	55.950,13
39100032 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Grillhütte	2.081,20	2.081,20
39100040 Passiver Rechnungsabgrenzungskosten Mietwohnung	49.827,52	53.868,93
Bilanzsumme	2.308.222,12	2.232.801,20