

**I. Nachtragshaushaltssatzung der
Ortsgemeinde Kerschenbach
für das Haushaltsjahr 2016
vom**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung/Kennntnisnahme durch die Kreisverwaltung Vulkaneifel als Aufsichtsbehörde hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. Im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	323.850	97.560	0	421.410
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	319.360	14.200	0	333.560
der Jahresüberschuss	4.490	83.360	0	87.850
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen	260.950	123.210	0	384.160
die ordentlichen Auszahlungen	238.710	46.350	0	285.060
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.240	76.860	0	99.100
die außerordentlichen Einzahlungen	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	4.500	0	6.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.100	0	12.100
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	-7.600	0	-6.100
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.740	69.260	0	93.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.740	69.260	0	93.000

Die §§ 2 bis 5 werden nicht geändert.

§ 6 Eigenkapital

Zum 31.12.2015 wird ein Eigenkapital von erwartet.	1.100.866,93 €
Zum 31.12.2016 wird ein Eigenkapital von erwartet.	1.188.716,93 €

Die §§ 7 und 8 werden nicht geändert.

Kerschenbach, den
Ortsgemeinde Kerschenbach

Walter Schneider, Ortsbürgermeister

Genehmigt/Kennntnis genommen gemäß § der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in Verbindung mit Schreiben vom

Daun,

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Dienstsiegel

Im Auftrage:

Hinweise:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1. Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der Jahresfrist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde oder der Verbandsgemeindeverwaltung Obere Kyll, 54584 Jünkerath, unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vombis einschließlich (von montags bis donnerstags von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr sowie freitags von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr (mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen) im Rathaus, Zimmer Nr. 211, Rathausplatz 1, 54584 Jünkerath, öffentlich aus.

Kerschenbach, den

Ortsgemeinde Kerschenbach

Walter Schneider, Ortsbürgermeister

Vorbericht
zum I. Nachtragshaushalt der Ortsgemeinde Kerschenbach
für das Haushaltsjahr 2016

Am 17.12.2014 hat der Ortsgemeinderat den Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 beschlossen.

Da nunmehr feststeht, dass die Windkraftträder gebaut werden und somit Finanzmittel für weitere Aufwendungen und Investitionen zur Verfügung stehen, ist der Erlass einer I. Nachtragshaushaltssatzung notwendig.

Mit dem vorliegenden Nachtrag werden im Ergebnishaushalt die Erträge um 97.560 € auf nunmehr 421.410 € erhöht. Gleichzeitig erhöhen sich die Aufwendungen um 14.200 € auf 333.560 €, sodass der Ergebnishaushalt einen Überschuss von 87.850 € ausweist. Gegenüber der ursprünglichen Planung bedeutet dies eine Verbesserung von 83.360 €.

Wie bereits erwähnt, liegt die Genehmigung für die Errichtung der I. Windkraftanlage vor, sodass mit der Rodung und dem Bau begonnen werden konnte. Hierdurch fließt ein Teil der vertraglich vereinbarten Summen (Mehrerträge von 96.400 €).

Beim Bürgerhaus stehen Sanierungsarbeiten pp. mit einem Gesamtvolumen von 22.900 € an:

- Anstrich	8.000 €
- Erneuerung einiger Fenster	10.000 €
- Schließanlage	1.000 €
- Reparatur Dachpfannen, Regenrinne	500 €
- Überprüfung Blitzschutzanlage/Elektrogeräte	500 €
- Anschaffung Stuhlbeinschoner/Servierwagen	1.000 €
- 2 neue Kühlschränke für den Jugendraum	1.900 €

Im Bereich Gemeindestraßen soll eine Rissesanierung in einer Größenordnung von 6.000 € erfolgen.

Für dringende Reparaturarbeiten an den Wirtschaftswegen müssen nunmehr Haushaltsmittel von 20.000 € gegenüber bisher 8.050 € eingestellt werden (mehr: 11.950 €). Die Kosten werden durch Zuschüsse Dritter ausgeglichen.

Außerdem wurden in diesem Bereich die Abschreibungen und Auflösungen aus Sonderposten angepasst, da einige Wirtschaftswege bereits abgeschrieben sind.

Im Finanzhaushalt steigen die ordentlichen Einzahlungen auf 384.160 € und die ordentlichen Auszahlungen auf 285.060 €, sodass ein Überschuss von 99.100 € ausgewiesen wird. Dieser Betrag kann die Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 2.500 € finanzieren.

An Investitionseinzahlungen werden 6.000 € erwartet zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen in Höhe von 12.100 €

Die Investitionseinzahlungen setzen sich zusammen aus dem Zuschuss Naturpark in Höhe von 4.500 € und 1.500 € Friedhofsgebühren.

Der Nachtrag sieht folgende Investitionen vor:

- Investitionskostenzuschuss Kita St. Josef Stadtkyll 300 €

In 2014 wurde ein neuer Wickeltisch für die U/2/U3-Plätze angeschafft, die Abwicklung erfolgt im Finanzhaushalt 2016.

- Anschaffung Kücheneinrichtung Bürgerhaus 3.000 €

Für das Bürgerhaus soll ein neuer Herd mit Dunstabzugshaube angeschafft werden.

- Anschaffung Gewerbspülmaschine im Bürgerhaus 5.000 €

- Errichtung einer Wanderschutzhütte 3.800 €

Am Ortseingang von Kerschenbach wurde eine Wanderschutzhütte errichtet. Die Kosten einschließlich Zuwegung sind auf 4.500 € kalkuliert. Da die Hütte aus Naturparkmitteln in Höhe von 4.500 € gefördert wird, war ein Baubeginn bereits in 2015 notwendig. In 2015 sind ca. Kosten von 700 € angefallen. Für das Jahr 2016 müssen somit noch Haushaltsmittel von 3.800 € veranschlagt werden. Die Anschaffung der Wandertafel, der Schaukel mit Sonnenliege und der Wippschaukel wurden über Zuschüsse und Spenden finanziert.

Summe der Investitionen: 12.100 €

Die Finanzierung der o.a. Maßnahmen können aus eigenen Mitteln erfolgen, Kreditaufnahmen sind damit nicht verbunden.

Der voraussichtliche Schuldenstand an Investitionskrediten zum 31.12.2016 beträgt 23.490,02 €

Insgesamt wird ein Finanzmittelüberschuss von 93.000 € erwartet, abzüglich der Tilgungen verbleibt ein Überschuss in Höhe von 90.500 €, der den vorhandenen Finanzmittelbestand erhöht.

Vorbehaltlich einer Jahresrechnung 2015 beläuft sich der Finanzmittelbestand zum 31.12.2015 auf 64.626,98 €. Voraussichtlich erreicht der Bestand zum 31.12.2016 ein Volumen von ca. 155.100 €.

Bilanz 2012 der Ortsgemeinde Kerschenbach

Bilanz				
Kerschenbach				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 1	Anlagevermögen		2.340.804,04	2.260.290,04
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		7.624,00	7.085,00
A 1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen			
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		7.623,00	7.084,00
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
A 1.2	Sachanlagen		2.333.179,04	2.253.204,04
A 1.2.1	Wald, Forsten		620.758,82	620.758,82
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		63.883,88	61.377,88
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		551.623,18	541.525,18
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen		1.081.553,16	1.015.568,16
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler			
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.360,00	13.974,00
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			
A 1.3	Finanzanlagen		1,00	1,00
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
A 1.3.3	Beteiligungen			
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1,00	1,00
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
A 2	Umlaufvermögen		133.130,82	136.019,42
A 2.1	Vorräte		34.984,70	35.688,70
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		34.984,70	35.688,70
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		98.146,12	100.330,72
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		22.346,13	22.290,74
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		872,65	307,54
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		227,49	
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		82.730,06	85.072,32

Bilanz 2012 der Ortsgemeinde Kerschenbach

Bilanz				
Kerschenbach				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände			
A 2.2 EWB	abzüglich Einzelwertberichtigung auf Forderungen		-16,62	-16,62
A 2.2 PWB	abzüglich Pauschalwertberichtigung auf Forderungen		-452,16	-433,58
A 2.2 WBA	abzüglich Wertberichtigung aus der Abzinsung von Forderungen		-7.561,43	-6.889,68
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
A 3	Ausgleichsposten für latente Steuern			
A 4	Rechnungsabgrenzungsposten		515,94	538,50
A 4.1	Disagio			
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		515,94	538,50
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
AKTIVA	Bilanzsumme Aktiva		2.474.450,80	2.396.847,96

Bilanz 2012 der Ortsgemeinde Kerschenbach

Bilanz				
Kerschenbach				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
P 1	Eigenkapital		-1.135.241,08	-1.143.136,93
P 1.1	Kapitalrücklage		-1.141.774,52	-1.141.774,53
P 1.2	Sonstige Rücklagen			
P 1.3	Ergebnisvortrag			6.533,44
P 1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		6.533,44	-7.895,84
P 2	Sonderposten		-1.255.561,89	-1.188.042,27
P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		-829,62	
P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		-1.233.538,27	-1.164.138,27
P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		-453.930,90	-441.465,90
P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-779.507,37	-722.572,37
P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		-100,00	-100,00
P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		-21.194,00	-23.904,00
P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P 2.7	Sonstige Sonderposten			
P 3	Rückstellungen		-17.702,00	-19.260,00
P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		-17.702,00	-19.260,00
P 3.2	Steuerrückstellungen			
P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P 3.4	Sonstige Rückstellungen			
P 4	Verbindlichkeiten		-65.945,83	-46.408,76
P 4.01	Anleihen			
P 4.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		-35.949,94	-33.532,84
P 4.02.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		-35.949,94	-33.532,84
P 4.02.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
P 4.03	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P 4.04	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
P 4.05	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		-11.483,21	-5.611,68
P 4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P 4.07	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
P 4.08	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
P 4.09	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Recht, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen			
P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		-168,59	-784,14
P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		-18.344,09	-6.480,10
P 5	Rechnungsabgrenzungsposten			
PASSIVA	Bilanzsumme Passiva		-2.474.450,80	-2.396.847,96

1.Nachtragshaushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt						
Kerschenbach						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz bisher 2016 €	Ansatz neu 2016 €	Vergleich mehr/weniger €
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	92.168,35	91.650	94.850	110.420	15.570
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	66.068,16	75.900	76.950	66.040	-10.910
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	49.100	49.100	49.950	850
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.525,30	43.650	43.650	104.800	61.150
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.247,41	51.950	42.250	78.250	36.000
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	16.431,27	16.550	16.550	11.450	-5.100
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	205.440,49	328.800	323.350	420.910	97.560
EH 11	Personalaufwendungen	11.636,30	14.070	14.070	14.720	650
EH 12	Versorgungsaufwendungen	852,00	900	900	900	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.308,41	40.830	41.030	82.780	41.750
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0,00	78.450	78.450	46.300	-32.150
EH 15	AfA auf Vermögensstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	134.665,44	131.420	134.870	138.820	3.950
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	27.679,08	40.990	48.640	48.640	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	202.141,23	306.660	317.960	332.160	14.200
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	3.299,26	22.140	5.390	88.750	83.360
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.248,75	300	500	500	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.638,39	1.500	1.400	1.400	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-389,64	-1.200	-900	-900	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	2.909,62	20.940	4.490	87.850	83.360
EH 25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27)	2.909,62	20.940	4.490	87.850	83.360
EH 29	Einstellungen in den SoPo für Belastungen a. d. kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0
EH 30	Entnahme aus dem SoPo für Belastungen a. dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0
EH 31	Jahresergebnis n. Veränder. d. SoPo's f. Belastungen a.d.komm.FAG(Saldo EH28 bis 30)	2.909,62	20.940	4.490	87.850	83.360

1.Nachtragshaushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt						
Kerschenbach						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz bisher 2016 €	Ansatz neu 2016 €	Vergleich mehr/weniger €
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO)	0	0	0	0	0
LFD. NR.		0	0	0	0	0
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	90.187	91.650	94.850	110.420	15.570
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.068	52.500	53.550	57.190	3.640
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.700	9.700	21.650	11.950
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.252	43.650	43.650	104.800	61.150
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.158	51.950	42.250	78.250	36.000
FH 07	Erhöhungen o. Verminderungen des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	16.410	16.450	16.450	11.350	-5.100
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	235.075	265.900	260.450	383.660	123.210
FH 11	Personalauszahlungen	-11.655	-11.870	-11.870	-12.520	-650
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-855	-900	-900	-900	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.794	-40.830	-41.030	-82.780	-41.750
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-135.312	-131.420	-134.870	-138.820	-3.950
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-31.039	-40.990	-48.640	-48.640	0
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-212.655	-226.010	-237.310	-283.660	-46.350
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.420	39.890	23.140	100.000	76.860
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.194	300	500	500	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.908	-1.500	-1.400	-1.400	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-714	-1.200	-900	-900	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	21.706	38.690	22.240	99.100	76.860
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	21.706	38.690	22.240	99.100	76.860
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550	0	0	4.500	4.500
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300	1.500	1.500	1.500	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850	1.500	1.500	6.000	4.500
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-300	-300
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-580	-10.000	0	-11.800	-11.800
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0

1.Nachtragshaushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt						
Kerschenbach						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz bisher 2016 €	Ansatz neu 2016 €	Vergleich mehr/weniger €
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-580	-10.000	0	-12.100	-12.100
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270	-8.500	1.500	-6.100	-7.600
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	21.977	30.190	23.740	93.000	69.260
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-2.743	-2.600	-2.500	-2.500	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.743	-2.600	-2.500	-2.500	0
FH 48	Zunahme d. Verb. geg. der VG a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
FH 49	Abnahme d. Verb. geg. der VG a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
FH 50	Veränd. d. Verb. geg. der VG a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	-27.590	-21.240	-90.500	-69.260
FH 53	Veränd. der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	-27.590	-21.240	-90.500	-69.260
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.743	-30.190	-23.740	-93.000	-69.260
FH 55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-300	0	0	0	0
FH 56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0

1.Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen							
Kerschenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansätze 2015 €	Ansätze 2016 bisher €	Ansätze 2016 neu €	Vergleich mehr/weniger €	
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	61.884,93
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	25.819,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0,00
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	47.158,96
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	300	300	0	7.670,21
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0,00
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	0	4.500,00
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	100	400	400	0	147.033,10
EH 11	- Personalaufwendungen	7.050,00	8.600	8.600	8.600	0	4.323,68
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	900,00	900	900	900	0	390,00
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700,00	0	400	400	0	6.057,60
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	50	50	0,00
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0,00
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	11.150	11.050	11.050	0	60.665,25
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0,00
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.030,00	3.180	3.180	3.180	0	5.211,48
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.730,00	-23.830	-24.130	-24.180	-50	-76.648,01
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.430,00	-23.730	-23.730	-23.780	-50	70.385,09
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	119,19
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	1.356,97
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	-1.237,78
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-22.430,00	-23.730	-23.730	-23.780	-50	69.147,31
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-22.430,00	-23.730	-23.730	-23.780	-50	69.147,31
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-22.430,00	-23.730	-23.730	-23.780	-50	69.147,31

1.Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen							
Kerschenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansätze 2015 €	Ansätze 2016 bisher €	Ansätze 2016 neu €	Vergleich mehr/weniger €	
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.999,46	-21.630	-21.630	-21.630	0	52.304,45
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-260,82
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-22.999,46	-21.630	-21.630	-21.630	0	52.565,27
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-22.999,46	-21.630	-21.630	-21.630	0	52.043,63
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-22.999,46	-21.630	-21.630	-21.630	0	52.043,63
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	4.576,26
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	4.576,26
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	-300	300	-273,59
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-4.833,34
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-300	300	-5.106,93
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-300	300	-530,67
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.999,46	-21.630	-21.630	-21.930	300	51.512,96

1.Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben Kerschenbach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Organisation und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Arno Fasen
Produktbeschreibung	Personal- u. Sachaufwendungen für die Betreuung der Kindergartenkinder der Ortsgemeinden Reuth, Kerschenbach und Stadtkyll in der Kindertagesstätte Stadtkyll
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetrieausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)

1.Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben Kerschenbach						
Produktbereich 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe 365		Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt 3652		Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz bisher 2016 €	Ansatz neu 2016 €	Vergleich mehr/weniger €
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	EH 10	0	0	0	0
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	EH 14	0	0	50	50
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	EH 16	11.100	11.000	11.000	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	EH 19	11.100	11.000	11.050	50
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	EH 20	-11.100	-11.000	-11.050	-50
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	EH 23	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	EH 24	-11.100	-11.000	-11.050	-50
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	EH 27	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	EHT 28	-11.100	-11.000	-11.050	-50
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	EHT 31	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	EHT 32	-11.100	-11.000	-11.050	-50

1.Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben						
Kerschenbach						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz bisher 2016 €	Ansatz neu 2016 €	Vergleich mehr/weniger €
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.313,93	-11.100	-11.000	-11.000	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-13.313,93	-11.100	-11.000	-11.000	0
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-13.313,93	-11.100	-11.000	-11.000	0
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-13.313,93	-11.100	-11.000	-11.000	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	-300	-300
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-300	-300
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-300	-300
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.313,93	-11.100	-11.000	-11.300	-300

1.Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben Kerschenbach							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz bisher 2016 €	Ansatz neu 2016 €	mehr/weniger €		
08-2014-03 Investitionskostenzuschuss an den ZVKita St. Josef FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				-300	-300		
				300	300		
08-9999-99 Ende Summe				-300	-300		
Gesamtsumme				-300	-300		

1.Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
Kerschenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansätze 2015 €	Ansätze 2016 bisher €	Ansätze 2016 neu €	Vergleich mehr/weniger €	
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	61.884,93
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.950,00	23.350	23.350	8.800	-14.550	25.819,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0,00
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.200,00	47.200	47.200	48.050	850	0,00
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.600,00	43.400	43.400	104.550	61.150	47.158,96
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00	51.950	41.950	77.950	36.000	7.670,21
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0,00
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	9.600,00	9.600	9.600	4.500	-5.100	4.500,00
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.250,00	175.500	165.500	243.850	78.350	147.033,10
EH 11	- Personalaufwendungen	3.850,00	4.070	4.070	4.720	650	4.323,68
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	390,00
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.410,00	37.630	37.730	79.480	41.750	6.057,60
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	81.250,00	77.250	77.250	45.050	-32.200	0,00
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0,00
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	360,00	420	420	420	0	60.665,25
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0,00
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.090,00	37.060	44.710	44.710	0	5.211,48
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-162.960,00	-156.430	-164.180	-174.380	-10.200	-76.648,01
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.710,00	19.070	1.320	69.470	68.150	70.385,09
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	119,19
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	1.356,97
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	-1.237,78
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-34.710,00	19.070	1.320	69.470	68.150	69.147,31
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-34.710,00	19.070	1.320	69.470	68.150	69.147,31
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.350,00	10.650	10.650	31.300	20.650	0,00
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.350,00	10.650	10.650	31.300	20.650	0,00
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-34.710,00	19.070	1.320	69.470	68.150	69.147,31

1.Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
Kerschenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansätze 2015 €	Ansätze 2016 bisher €	Ansätze 2016 neu €	Vergleich mehr/weniger €	
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.980,00	34.470	16.720	78.320	61.600	52.304,45
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-260,82
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-25.980,00	34.470	16.720	78.320	61.600	52.565,27
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-25.980,00	34.470	16.720	78.320	61.600	52.043,63
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-25.980,00	34.470	16.720	78.320	61.600	52.043,63
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550,00	0	0	0	0	4.576,26
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550,00	0	0	0	0	4.576,26
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	-273,59
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.600,00	-10.000	0	-8.000	-8.000	-4.833,34
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.600,00	-10.000	0	-8.000	-8.000	-5.106,93
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.050,00	-10.000	0	-8.000	-8.000	-530,67
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-36.030,00	24.470	16.720	70.320	53.600	51.512,96

1.Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement Kerschenbach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Karl Müller
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Gebäude und bebauten Grundstücke im Eigentum der Ortsgemeinde. Folgende Gebäude sind betroffen: Bürgerhaus und Grillhütte am Multifunktionsplatz
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Dienstleistungsvereinbarung mit der Verbandsgemeinde

1.Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement						
Kerschenbach						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste				
Produkt	1141	Zentrales Gebäudemanagement				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz bisher 2016 €	Ansatz neu 2016 €	Vergleich mehr/weniger €
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	4.600	4.600	4.600	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710	1.850	1.850	1.850	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444	350	350	350	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	2.154	6.800	6.800	6.800	0
EH 11	Personalaufwendungen	760	350	350	1.000	650
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.691	7.800	7.800	27.800	20.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	8.750	8.750	8.750	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	494	550	550	550	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	5.944	17.450	17.450	38.100	20.650
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-3.790	-10.650	-10.650	-31.300	-20.650
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-3.790	-10.650	-10.650	-31.300	-20.650
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-3.790	-10.650	-10.650	-31.300	-20.650
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.650	10.650	31.300	20.650
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	10.650	10.650	31.300	20.650
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-3.790	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement						
zu Sachkonto 52313000						
Für den Anstrich des Bürgerhauses sind Kosten von 8.000 € veranschlagt.						
Die Erneuerung einiger Fenster ist mit 10.000 € kalkuliert.						
Außerdem soll das Bürgerhaus eine Schließenanlage erhalten. Kosten ca. 1.000 €.						
Die Überprüfung der Blitzschutzanlage und der Elektrogeräte wird vorraussichtlich Kosten von 500 € verursachen.						
Daneben müssen lose Dachpfannen und ein Loch in der Regenrinne repariert werden.						

1.Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement						
Kerschenbach						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste				
Produkt	1141	Zentrales Gebäudemanagement				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz bisher 2016 €	Ansatz neu 2016 €	Vergleich mehr/weniger €
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.140	-6.500	-6.500	-27.150	-20.650
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.140	-6.500	-6.500	-27.150	-20.650
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-2.140	-6.500	-6.500	-27.150	-20.650
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.650	10.650	31.300	20.650
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-2.140	4.150	4.150	4.150	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.140	4.150	4.150	4.150	0

1.Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften Kerschenbach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Karl Müller
Produktbeschreibung	Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gestattungs- und Pachtverträge

1.Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften						
Kerschenbach						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste				
Produkt	1142	Liegenschaften				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz bisher 2016 €	Ansatz neu 2016 €	Vergleich mehr/weniger €
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	551	550	550	61.700	61.150
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.000	40.000	25.000	-15.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	551	50.550	40.550	86.700	46.150
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224	300	300	300	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	227	150	7.500	7.500	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	451	450	7.800	7.800	0
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	100	50.100	32.750	78.900	46.150
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	100	50.100	32.750	78.900	46.150
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	100	50.100	32.750	78.900	46.150
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	100	50.100	32.750	78.900	46.150

1.Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften						
Kerschenbach						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste				
Produkt	1142	Liegenschaften				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz bisher 2016 €	Ansatz neu 2016 €	Vergleich mehr/weniger €
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	132	50.100	32.750	78.900	46.150
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	132	50.100	32.750	78.900	46.150
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	132	50.100	32.750	78.900	46.150
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	132	50.100	32.750	78.900	46.150
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	132	50.100	32.750	78.900	46.150

1.Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen Kerschenbach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Karl Müller
Produktbeschreibung	Erschließung, Ausbau und Unterhaltung von Gemeindestraßen sowie die Erhebung von Beiträgen für die Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen. Ebenso sind hier die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung enthalten.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Landesstraßengesetz (LStrG), Kommunalabgabengesetz (KAG) Beitragssatzungen nach BauGB u. KAG, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.

1.Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen						
Kerschenbach						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produkt	5411	Gemeindestraßen				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz bisher 2016 €	Ansatz neu 2016 €	Vergleich mehr/weniger €
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	8.050	8.050	1.700	-6.350
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.900	1.900	12.500	10.600
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	46.000	46.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	9.950	9.950	60.200	50.250
EH 11	Personalaufwendungen	881	950	950	950	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.370	11.000	11.100	17.100	6.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	17.000	17.000	16.450	-550
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	10.251	28.950	29.050	34.500	5.450
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-10.251	-19.000	-19.100	25.700	44.800
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-10.251	-19.000	-19.100	25.700	44.800
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-10.251	-19.000	-19.100	25.700	44.800
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-10.251	-19.000	-19.100	25.700	44.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen						
zu Sachkonto 52338000						
Bei den Ortsstraßen sollen die Risse saniert werden. Dafür werden Haushaltsmittel von 6.000 € eingestellt.						

1.Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen						
Kerschenbach						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produkt	5411	Gemeindestraßen				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz bisher 2016 €	Ansatz neu 2016 €	Vergleich mehr/weniger €
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.716	-11.950	-12.050	27.950	40.000
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-10.716	-11.950	-12.050	27.950	40.000
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-10.716	-11.950	-12.050	27.950	40.000
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-10.716	-11.950	-12.050	27.950	40.000
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.716	-11.950	-12.050	27.950	40.000

1.Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst Kerschenbach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Karl Müller
Produktbeschreibung	Winterdienst/Straßenreinigung der Gemeindestraßen.
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz (LStrG), Straßenreinigungssatzung.

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst Kerschenbach						
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz bisher 2016 €	Ansatz neu 2016 €	Vergleich mehr/weniger €
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563	3.600	3.600	4.500	900
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.563	3.600	3.600	4.500	900
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-1.563	-3.600	-3.600	-4.500	-900
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-1.563	-3.600	-3.600	-4.500	-900
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-1.563	-3.600	-3.600	-4.500	-900
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-1.563	-3.600	-3.600	-4.500	-900

1.Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst						
Kerschenbach						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produkt	5412	Straßenreinigung, Winterdienst				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz bisher 2016 €	Ansatz neu 2016 €	Vergleich mehr/weniger €
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.079	-3.600	-3.600	-4.500	-900
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.079	-3.600	-3.600	-4.500	-900
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-1.079	-3.600	-3.600	-4.500	-900
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-1.079	-3.600	-3.600	-4.500	-900
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.079	-3.600	-3.600	-4.500	-900

1.Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Kerschenbach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Karl Müller
Produktbeschreibung	Ausbau und Unterhaltung der Feld- und Waldwege. Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für Feld- und Waldwege zur Finanzierung dieser Aufwendungen. Der Eigentanteil der Ortsgemeinde Kerschenbach beträgt zur Zeit 0 %.
Auftragsgrundlage	Flurbereinigungsgesetz u. Flurbereinigungsplan, Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beitragssatzung Feld- und Waldwege.

1.Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege						
Kerschenbach						
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz bisher 2016 €	Ansatz neu 2016 €	Vergleich mehr/weniger €
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	9.200	9.200	1.000	-8.200
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	45.300	45.300	35.550	-9.750
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	54.500	54.500	36.550	-17.950
EH 11	Personalaufwendungen	687	650	650	650	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.851	8.050	8.050	20.000	11.950
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	48.150	48.150	16.500	-31.650
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	5.538	56.850	56.850	37.150	-19.700
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-5.538	-2.350	-2.350	-600	1.750
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-5.538	-2.350	-2.350	-600	1.750
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-5.538	-2.350	-2.350	-600	1.750
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108	0	0	0	0
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	-108	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-5.646	-2.350	-2.350	-600	1.750
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege						
zu Sachkonto 52338000						
Für größere Reparaturarbeiten an den Wirtschaftswegen sind Mittel von 20.000 € vorgesehen.						

1.Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Kerschenbach						
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz bisher 2016 €	Ansatz neu 2016 €	Vergleich mehr/weniger €
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.672	0	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.672	0	0	0	0
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-7.672	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-7.672	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.672	0	0	0	0

1.Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kerschenbach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Karl Müller
Produktbeschreibung	Vorhaltung eines Bürgerhauses für die Einwohner und Gäste gegen Entgelt.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.

1.Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Kerschenbach						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz bisher 2016 €	Ansatz neu 2016 €	Vergleich mehr/weniger €
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60	500	500	3.400	2.900
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	100	100	100	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	72	100	100	100	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	131	700	700	3.600	2.900
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-131	-700	-700	-3.600	-2.900
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-131	-700	-700	-3.600	-2.900
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-131	-700	-700	-3.600	-2.900
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.650	10.650	31.300	20.650
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	-10.650	-10.650	-31.300	-20.650
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-131	-11.350	-11.350	-34.900	-23.550
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
zu Sachkonto 52380000						
Für die Anschaffung von Stuhlbeinschonern und eines Servierwagens sind Haushaltsmittel von 1.000 € eingeplant.						
zu Sachkonto 52381000						
Im Jugendraum müssen 2 neue Kühlschränke angeschafft werden, da diese undicht sind. Hierfür sind Haushaltsmittel von 1.900 € vorgesehen.						

1.Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kerschenbach						
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz bisher 2016 €	Ansatz neu 2016 €	Vergleich mehr/weniger €
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-507	-600	-600	-3.500	-2.900
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-507	-600	-600	-3.500	-2.900
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-507	-600	-600	-3.500	-2.900
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.650	-10.650	-31.300	-20.650
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-507	-11.250	-11.250	-34.800	-23.550
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-580	0	0	-8.000	-8.000
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-580	0	0	-8.000	-8.000
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30	0	0	-8.000	-8.000
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-537	-11.250	-11.250	-42.800	-31.550

1.Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Kerschenbach							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz bisher 2016 €	Ansatz neu 2016 €	mehr/weniger €		
08-2014-01 Erwerb Fernseher für Jugendraum	-30						
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550						
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	580						
08-2016-01 Anschaffung Kücheinrichtung für Bürgerhaus				-3.000	-3.000		
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen				3.000	3.000		
08-2016-02 Anschaffung Gewerbspülmaschine für Bürgerhaus				-5.000	-5.000		
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen				5.000	5.000		
08-9999-99 Ende Summe	-30			-8.000	-8.000		
Gesamtsumme	-30			-8.000	-8.000		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Erläuterungen:							
Anschaffung Kücheinrichtung für Bürgerhaus							
Die Ortsgemeinde beabsichtigt für die Küche im Bürgerhaus eine Dunstabzugshaube anzuschaffen.							
In diesem Zusammenhang wird auch geprüft, ob ein neuer Herd erforderlich ist.							
Anschaffung Gewerbspülmaschine für Bürgerhaus							
Das Bürgerhaus soll mit einer Gewerbspülmaschine ausgestattet werden.							

1.Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste						
Kerschenbach						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansätze 2015 €	Ansätze 2016 bisher €	Ansätze 2016 neu €	Vergleich mehr/weniger €
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50,00	50	50	50	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	1.900	1.900	1.900	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	200,00	650	650	650	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.650,00	2.850	2.850	2.850	0
EH 11	- Personalaufwendungen	1.650,00	1.400	1.400	1.400	0
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400,00	3.200	2.900	2.900	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	1.200,00	1.200	1.200	1.200	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	750	750	750	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.350,00	-6.550	-6.250	-6.250	0
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.700,00	-3.700	-3.400	-3.400	0
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-3.700,00	-3.700	-3.400	-3.400	0
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d . int. Leistungsbez.	-3.700,00	-3.700	-3.400	-3.400	0
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-3.700,00	-3.700	-3.400	-3.400	0

1.Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste						
Kerschenbach						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansätze 2015 €	Ansätze 2016 bisher €	Ansätze 2016 neu €	Vergleich mehr/weniger €
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.450,00	-3.450	-3.150	-3.150	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.450,00	-3.450	-3.150	-3.150	0
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-3.450,00	-3.450	-3.150	-3.150	0
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-3.450,00	-3.450	-3.150	-3.150	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	4.500	4.500
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.500	1.500	6.000	4.500
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-3.800	-3.800
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-3.800	-3.800
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.500	1.500	2.200	700
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.950,00	-1.950	-1.650	-950	700

1.Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege Kerschenbach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste	Verantwortliche Person(en) Thomas Brost
Produktbeschreibung	Förderung des Brauchtums, Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Anlagen, die der Ortsgestaltung u. Verschönerung dienen, Zuschüsse für den Brauchtumserhalt
Auftragsgrundlage	Beschluss des Ortsgemeinderates, Entscheidung des Ortsbürgermeisters

1.Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Kerschenbach						
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	2812	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2014 €	Ansatz bisher 2016 €	Ansatz neu 2016 €	Vergleich mehr/weniger €
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	50	50	50	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	869	450	450	450	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	869	750	750	750	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844	250	250	250	0
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	200	200	200	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	68	650	650	650	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	912	1.100	1.100	1.100	0
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-43	-350	-350	-350	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-43	-350	-350	-350	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-43	-350	-350	-350	0
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-43	-350	-350	-350	0

1.Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Kerschenbach						
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	2812	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz bisher 2016 €	Ansatz neu 2016 €	Vergleich mehr/weniger €
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57	-200	-200	-200	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	57	-200	-200	-200	0
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	57	-200	-200	-200	0
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	57	-200	-200	-200	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.500	4.500
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.500	4.500
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-3.800	-3.800
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.800	-3.800
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	700	700
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	57	-200	-200	500	700

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Kerschenbach							
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2812	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz bisher 2016 €	Ansatz neu 2016 €	mehr/weniger €		
08-2015-01 Errichtung einer Wanderschutzhütte				700	700		
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				4.500	4.500		
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen				3.800	3.800		
08-9999-99 Ende Summe				700	700		
Gesamtsumme				700	700		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
<p>Erläuterungen:</p> <p>Errichtung einer Wanderschutzhütte</p> <p>Am Ortseingang von Kerschenbach wurde eine Wanderschutzhütte errichtet. Die Kosten sind auf 4.500 € kalkuliert. Da die Hütte aus Naturparkmitteln gefördert wird, war ein Baubeginn bereits in 2015 notwendig. In 2015 sind ca. Kosten von 700 € angefallen. Für das Jahr 2016 müssten noch Haushaltsmittel von 3.800 € veranschlagt werden. Der Zuschuss beträgt 4.500 €.</p>							

1.Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen						
Kerschenbach						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansätze 2015 €	Ansätze 2016 bisher €	Ansätze 2016 neu €	Vergleich mehr/weniger €
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	89.650,00	91.650	94.850	110.420	15.570
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.600,00	52.500	53.550	57.190	3.640
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	6.000,00	6.200	6.200	6.200	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.250,00	150.350	154.600	173.810	19.210
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125.350,00	119.850	123.400	127.350	3.950
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-125.350,00	-119.850	-123.400	-127.350	-3.950
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.900,00	30.500	31.200	46.460	15.260
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	400,00	300	500	500	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.700,00	1.500	1.400	1.400	0
EH 23	= Finanzergebnis	-1.300,00	-1.200	-900	-900	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	34.600,00	29.300	30.300	45.560	15.260
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d . int. Leistungsbez.	34.600,00	29.300	30.300	45.560	15.260
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	34.600,00	29.300	30.300	45.560	15.260

1.Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen						
Kerschenbach						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansätze 2015 €	Ansätze 2016 bisher €	Ansätze 2016 neu €	Vergleich mehr/weniger €
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.900,00	30.500	31.200	46.460	15.260
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.300,00	-1.200	-900	-900	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	37.200,00	31.700	32.100	47.360	15.260
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	34.600,00	29.300	30.300	45.560	15.260
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	34.600,00	29.300	30.300	45.560	15.260
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	34.600,00	29.300	30.300	45.560	15.260

1.Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Kerschenbach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Organisation und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Arno Fasen
Produktbeschreibung	Erhebung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer sowie der Hundesteuer und der Zweitwohnungssteuer. Aus dem kommunalen Finanzausgleich erhält die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisungen. Gleichzeitig muss die Ortsgemeinde Kreis- und Verbandsgemeindeumlage leisten. Erhalt von Konzessionsabgaben.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung.

1.Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Kerschenbach						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz bisher 2016 €	Ansatz neu 2016 €	Vergleich mehr/weniger €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	92.168	91.650	94.850	110.420	15.570
40110000	Grundsteuer A	3.364	3.350	3.350	3.350	0
40120000	Grundsteuer B	13.347	13.300	13.300	13.530	230
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	5.442	2.100	2.100	17.440	15.340
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	50.765	53.750	56.700	56.700	0
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	929	950	1.000	1.000	0
40330000	Hundesteuer	609	600	600	600	0
40350000	Zweitwohnungssteuer	12.413	12.500	12.500	12.500	0
40521000	Familienleistungsausgleich	5.299	5.100	5.300	5.300	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.635	52.500	53.550	57.190	3.640
41111000	Schlüsselzuweisung A	65.635	52.500	53.550	57.190	3.640
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	5.949	6.200	6.200	6.200	0
46250000	Konzessionsabgaben	5.949	6.200	6.200	6.200	0
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.753	150.350	154.600	173.810	19.210
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-125.982	-119.850	-123.400	-127.350	-3.950
54310000	Gewerbsteuerumlage	-917	-400	-400	-3.450	-3.050
54411000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.142	-900	-900	-900	0
54421000	Landkreise	-57.403	-56.850	-58.000	-59.300	-1.300
54423000	Verbandsgemeinden	-66.520	-61.700	-64.100	-63.700	400
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0

1.Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Kerschenbach						
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz bisher 2016 €	Ansatz neu 2016 €	Vergleich mehr/weniger €
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-125.982	-119.850	-123.400	-127.350	-3.950
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.771	30.500	31.200	46.460	15.260
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	828	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a A0)	828	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	828	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	38.599	30.500	31.200	46.460	15.260
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen	38.599	30.500	31.200	46.460	15.260
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)	38.599	30.500	31.200	46.460	15.260

1.Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Kerschenbach						
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz bisher 2016 €	Ansatz neu 2016 €	Vergleich mehr/weniger €
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.021	30.500	31.200	46.460	15.260
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	759	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	35.262	30.500	31.200	46.460	15.260
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	36.780	30.500	31.200	46.460	15.260
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	36.780	30.500	31.200	46.460	15.260
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	36.780	30.500	31.200	46.460	15.260

**Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018		
		in €							
Entstehungsrechnung	1	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite					
		-19.320,00	-17.260,00	38.690,00	99.100,00	103.210,00	105.040,00		
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00
	3	= "freie Finanzspitze"		-21.820,00	-19.860,00	36.090,00	96.600,00	100.510,00	102.240,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)		0,00					
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: < 0)		36.090,00				96.600,00	100.510,00

Endfällige Kredite	€
2016	0,00
2017	6.001,44

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2014	Betrag (€): 0
Jahr 2015	Betrag (€): 0

Es liegen noch keine Jahresrechnungen 2013 und 2014 vor!

Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd.N r.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	25.977	23.490
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	25.977	23.490
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	25.977	23.490

Schuldenübersicht für das Jahr 2016 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehensnr.	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2016	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2016	Tilgung 2016	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2016	Zinssatz % Zinsbindung	Tilgung %	Bemerkung
Gemeinde 8 Kerschenbach											
Darlehensart											
08/13	Dexia Kommunalbank Deutschland AG 4003414	27.06.2001 30.115,09	16.802,29	0,00	909,15	1.373,57	0,00	15.428,72	5,58000 30.09.2025	2,00000	
08/12	DG Hypo AG 3023711912	02.05.2000 11.631,33	2.926,48	0,00	147,98	866,62	0,00	2.059,86	5,68000	3,04300	
08/08	Kreissparkasse Vulkaneifel 600230767	01.08.1994 12.478,14	6.248,48	0,00	299,84	247,04	0,00	6.001,44	4,87000 30.07.2017	2,00000	
Summe Darlehensart		54.224,56	25.977,25	0,00	1.356,97	2.487,23	0,00	23.490,02			
Summe Gemeinde 8		54.224,56	25.977,25	0,00	1.356,97	2.487,23	0,00	23.490,02			

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-6.533,44
3	3. Haushaltsvorjahr (<u>Ansätze</u>)	2012	7.895,84
4	2. Haushaltsvorjahr (<u>Ansätze</u>)	2013	-36.970
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2014	-26.240
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	20.940
7	Zwischensumme		-40.908
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	87.850
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	85.460
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	87.290
11	Summe		219.692

Es liegen noch keine Jahresrechnungen 2013 und 2014 vor!

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

ldf.Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0	0	0
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	49.418,19	2.288,29	47.129,90
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	1.322,71	2.417,10	-1.094,39
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-19.320	2.500	-21.820
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2014	-17.260	2.600	-19.860
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	38.690	2.600	36.090
8	vorzutragender Betrag				40.446
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	99.100	2.500	96.600
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	103.210	2.700	100.510
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	105.040	2.800	102.240
12	Summe				339.796

Es liegen noch keine Jahresrechnungen 2013 und 2014 vor!

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres = 2012	7.895,84	1.143.136,93
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2013	-36.970	1.106.166,93
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2014	-26.240	1.079.926,93
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2015	20.940	1.100.866,93
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2016	87.850	1.188.716,93
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2017	85.460	1.274.176,93
7	+ geplantes jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2018	87.290	1.361.466,93

Eigenkapital Bilanz zum 31.12.2012

1.143.136,93

Es liegen noch keine Jahresrechnungen 2013 und 2014 vor!

B e r e c h n u n g der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Gemeinde: Kerschenbach

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Stand Steuerkraftzahlen: 09.10.15

Stand Schlüsselzuweisungen: 09.10.15

Bezeichnung	Umlage- grundlagen	Umlagesätze		Kreisumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Verbandsge- meindeumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Umlagen insgesamt Euro
		Kreisumlage v.H.	Verbandsge- meindeumlage v.H.			
1	2	3	4	5	6	7
Steuerkraftzahlen						
Grundsteuer A	3.411	44,00	47,25	1.500	1.611	3.111
Grundsteuer B	13.520	44,00	47,25	5.948	6.388	12.336
Gewerbsteuer	5.706	44,00	47,25	2.510	2.696	5.206
Gemeindeanteil a.d.Est.	48.660	44,00	47,25	21.410	22.991	44.401
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	4.961	44,00	47,25	2.182	2.344	4.526
Gemeindeanteil a.d.U.st.	1.292	44,00	47,25	568	610	1.178
Schlüsselzuweisungen	57.198	44,00	47,25	25.167	27.026	52.193
Insgesamt	134.748	-	-	59.285	63.666	122.951

Sonderumlagen (Verwendung, Bemessungsstab, Höhe):