

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	22.06.2017
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	1/901-11/08
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	FB1-1674/2017/08-086
Sitzungsdatum:	21.06.2017	Niederschrift:	08/OGR/015

I. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 der Ortsgemeinde Kerschenbach - Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Die I. Nachtragshaushaltssatzung nebst Plan für das Haushaltsjahr 2017 wurde dem Ortsgemeinderat durch den Ortsbürgermeister am 31.05.2017 zugeleitet.

In der Zeit vom 03.06.2017 bis zum 16.06.2017 hat der Plan gemäß § 97 Abs. 1 GemO zur Einsichtnahme durch die Einwohner offen gelegen.

Es wurden keine Vorschläge durch Einwohner eingebracht.

Die I. Nachtragshaushaltssatzung nebst Plan für das Haushaltsjahr 2017 wurde dem Ortsgemeinderat durch den Ortsbürgermeister vorgestellt und erörtert.

Mit dem vorgelegten Entwurf erhöht sich im Ergebnishaushalt der Jahresüberschuss von bisher 48.860 € um 165.650 € auf nunmehr 214.510 €.

Im Finanzhaushalt erhöht sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von bisher 59.860 € um 165.650 € auf nunmehr 225.510 €.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verändert sich auf -106.500 €.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit erhöht sich von bisher -40.360 € um 78.650 € auf nunmehr -119.010 €.

Beschluss:

Nach ausführlicher Beratung beschließt der Ortsgemeinderat die I. Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 in der Fassung des vorgelegten Entwurfs.

Ergänzung Solidarpakt:

Die Ortsgemeinde Kerschenbach ist mit der Berechnung der Verteilung der Einnahmen 2016 aus den Windkraftanlagen im Rahmen des Solidarpakts nicht einverstanden. Der Sachverhalt soll geprüft werden und sodann die ausgezahlten Beträge zurückerstattet werden.

Die Ortsgemeinde behält sich vor, bei Nichterstattung der Beiträge den Solidarpakt zum nächst möglichen Zeitpunkt aufzukündigen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 5 Nein: 0 Enthaltung: 0 Sonderinteresse: 0

**I. Nachtragshaushaltssatzung der
Ortsgemeinde Kerschenbach
für das Haushaltsjahr 2017
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	440.550	226.900	0	667.450
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	391.690	61.250	0	452.940
der Jahresüberschuss	48.860	165.650	0	214.510
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen	399.000	226.900	0	625.900
die ordentlichen Auszahlungen	339.140	61.250	0	400.390
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.860	165.650	0	225.510
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	0	0	1.500
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	87.000	0	108.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.500	-87.000	0	-106.500
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	40.360	78.650	0	119.010
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-40.360	-78.650	0	-119.010

Die §§ 2 bis 4 werden nicht geändert.

§ 5 Eigenkapital

Zum 31.12.2016 wird ein Eigenkapital von erwartet.	1.235.074,34 €
Zum 31.12.2017 wird ein Eigenkapital von erwartet.	1.449.584,34 €
Zum 31.12.2018 wird ein Eigenkapital von erwartet.	1.542.694,34 €

Die §§ 6 und 7 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 2017

Am 06.12.2016 hat der Ortsgemeinderat den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen.

Da die Ortsgemeinde Kerschenbach beabsichtigt, Bauland zu erwerben, ist der Erlass einer I. Nachtragshaushaltsatzung erforderlich.

Im diesem Zusammenhang werden weitere Anpassungen vorgenommen.

Auf Anfrage der Freiwilligen Feuerwehr Kerschenbach will die Ortsgemeinde der Feuerwehr einen Zuschuss zur Anschaffung neuer Feuerwehrtiefel gewähren. Hierfür sind Haushaltsmittel von 2.250 € eingeplant.

Im Gemeindehaus sollen die Gardinen erneuert werden. Laut dem vorliegenden Angebot müssen Mittel von 2.400 € zur Verfügung gestellt werden.

An der Mauer am Dorfplatz müssen die Fugen neu abgedichtet werden. Hierzu sind Haushaltsmittel von 4.000 € eingeplant.

Die Verbesserung der Wirtschaftswege wird weitere 10.000 € in Anspruch nehmen (Ansatz neu 30.000 €). Gedeckt werden diese Einnahmen aus den Wirtschaftswegebeträgen bzw. aus den Einnahmen aus der Windkraft.

Erfreulicherweise kann die Ortsgemeinde Gewerbesteuereinnahmen in 2017 von 222.700 € erzielen (Ansatz: 5.800 €, mehr: 216.900 €). Damit einher geht die Gewerbesteuerumlage. Hier müssen nunmehr 43.700 € veranschlagt werden (Ansatz bisher: 1.100 €, mehr: 42.600 €).

Insgesamt weist der **Ergebnishaushalt** nunmehr Erträge von 667.450 € und Aufwendungen von 452.940 € aus, sodass ein Überschuss von 214.510 € erwirtschaftet werden kann. Damit ist eine Verbesserung der Haushaltlage von 165.650 € eingetreten.

Im **Finanzhaushalt** steigen die ordentlichen Einzahlungen auf 625.900 € und die ordentlichen Auszahlungen auf 400.390 €, sodass ein Überschuss von 225.510 € ausgewiesen wird. Dieser Betrag kann die planmäßige Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 2.400 € finanzieren.

Für den Ankauf von Bauland stellt die Ortsgemeinde Haushaltsmittel von 50.000 € ein.

Nach den vorliegenden Ausschreibungen kostet die neue Küche für das Bürgerhaus nunmehr 27.000 €, bisher waren Haushaltsmittel von 20.000 € veranschlagt.

Die Mauer am Friedhof muss komplett saniert werden. An Kosten sind 30.000 € veranschlagt.

Die Investitionen in Höhe von insgesamt 108.000 € können aus eigenen Mitteln finanziert werden.

Zum 31.12.2016 konnte die Ortsgemeinde Kerschenbach einen Finanzmittelbestand von 274.169,52 € ausweisen. Mit diesem Nachtrag wird dieser voraussichtlich um 110.610 € auf 384.779,52 € steigen.

Bilanz 2014 der Ortsgemeinde Kerschenbach

Bilanz				
Kerschenbach				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 1	Anlagevermögen		2.178.611,04	2.129.556,04
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		6.567,00	6.299,00
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		6.566,00	6.298,00
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
A 1.2	Sachanlagen		2.172.043,04	2.123.255,04
A 1.2.1	Wald, Forsten		620.758,82	620.758,82
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		58.870,88	56.364,88
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		531.427,18	521.327,18
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen		949.589,16	914.844,16
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		11.397,00	9.960,00
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			
A 1.3	Finanzanlagen		1,00	2,00
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	2,00
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		137.486,61	144.008,51
A 2.1	Vorräte		36.605,70	52.433,70
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		36.605,70	52.433,70
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		100.880,91	91.574,81
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		20.878,51	22.564,04
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		31.678,25	119,23
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			

Bilanz 2014 der Ortsgemeinde Kerschenbach

Bilanz				
Kerschenbach				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		55.881,34	74.807,89
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände			
A 2.2 EWB	abzüglich Einzelwertberichtigung auf Forderungen			
A 2.2 PWB	abzüglich Pauschalwertberichtigung auf Forderungen		-1.376,21	-483,05
A 2.2 WBA	abzüglich Wertberichtigung aus der Abzinsung von Forderungen		-6.180,98	-5.433,30
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		531,00	552,20
A 4.1	Disagio			
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		531,00	552,20
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
AKTIVA	Bilanzsumme Aktiva		2.316.628,65	2.274.116,75

Bilanz 2014 der Ortsgemeinde Kerschenbach

Bilanz				
Kerschenbach				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
P 1	Eigenkapital		1.114.415,97	1.131.984,34
P 1.1	Kapitalrücklage		1.141.774,53	1.141.775,52
P 1.2	Sonstige Rücklagen			
P 1.3	Ergebnisvortrag		1.362,40	-27.358,56
P 1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		-28.720,96	17.567,38
P 2	Sonderposten		1.117.748,27	1.077.202,65
P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen			306,37
	Finanzausgleich			
P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		1.093.944,27	1.054.160,28
P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		428.195,90	415.757,91
P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		665.648,37	638.302,37
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		23.804,00	22.736,00
P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungs-			
	entgelte			
P 2.7	Sonstige Sonderposten			
P 3	Rückstellungen		21.142,00	13.153,00
P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche		21.142,00	13.153,00
	Verpflichtungen			
P 3.2	Steuerrückstellungen			
P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P 3.4	Sonstige Rückstellungen			
P 4	Verbindlichkeiten		63.322,41	51.776,76
P 4.01	Anleihen			
P 4.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		31.350,88	28.607,43
P 4.02.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		31.350,88	28.607,43
P 4.02.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-			
	sicherung			
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		25.928,65	13.826,39
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, Zweck-		222,44	449,15
	verbänden, Anstalten des öffentlichen Recht, rechts-			
	fähigen kommunalen Stiftungen			
P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen		5.536,98	6.296,02
	Bereich			
P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		283,46	2.597,77
P 5	Rechnungsabgrenzungsposten			
PASSIVA	Bilanzsumme Passiva		2.316.628,65	2.274.116,75

1.Nachtragshaushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt						
Kerschenbach						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz bisher 2017 €	Ansatz neu 2017 €	Vergleich mehr/weniger €
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	88.281,07	110.420	102.250	319.150	216.900
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	64.656,00	66.040	77.250	77.250	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.684,29	49.950	49.850	59.850	10.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.342,00	104.800	160.150	160.150	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.776,08	78.250	35.050	35.050	0
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	15.589,18	11.450	15.850	15.850	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	246.328,62	420.910	440.400	667.300	226.900
EH 11	Personalaufwendungen	11.285,56	14.720	14.450	14.450	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	888,00	900	950	950	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.669,31	88.480	93.480	109.880	16.400
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	49.916,00	46.300	50.550	50.550	0
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	128.459,93	138.820	168.170	213.020	44.850
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	24.252,70	48.640	62.790	62.790	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	244.471,50	337.860	390.390	451.640	61.250
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	1.857,12	83.050	50.010	215.660	165.650
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.947,74	500	150	150	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.605,58	1.400	1.300	1.300	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	342,16	-900	-1.150	-1.150	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	2.199,28	82.150	48.860	214.510	165.650
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)	2.199,28	82.150	48.860	214.510	165.650
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	306,37	0	0	0	0
EH 31	Jahresergebnis n. Veränder. d. SoPo's f. Belastungen a.d.komm.FAG(Saldo EH28 bis 30)	2.505,65	82.150	48.860	214.510	165.650

1.Nachtragshaushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt						
Kerschenbach						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz bisher 2017 €	Ansatz neu 2017 €	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	90.483	110.420	102.250	319.150	216.900
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	51.638	57.190	64.300	64.300	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.255	21.650	21.350	31.350	10.000
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.989	104.800	160.150	160.150	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.881	78.250	35.050	35.050	0
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	15.550	11.350	15.750	15.750	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	206.796	383.660	398.850	625.750	226.900
FH 11	Personalauszahlungen	-11.314	-12.520	-12.450	-12.450	0
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-892	-900	-950	-950	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.533	-88.480	-93.480	-109.880	-16.400
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-131.304	-138.820	-168.170	-213.020	-44.850
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-39.594	-48.640	-62.790	-62.790	0
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-215.637	-289.360	-337.840	-399.090	-61.250
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.842	94.300	61.010	226.660	165.650
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.043	500	150	150	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.610	-1.400	-1.300	-1.300	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	433	-900	-1.150	-1.150	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.408	93.400	59.860	225.510	165.650
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	-8.408	93.400	59.860	225.510	165.650
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.500	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.267	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	1.267	6.000	1.500	1.500	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-300	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-677	-11.800	-21.000	-58.000	-37.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	-50.000	-50.000
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-677	-12.100	-21.000	-108.000	-87.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt						
Kerschenbach						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz bisher 2017 €	Ansatz neu 2017 €	Vergleich mehr/weniger €
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590	-6.100	-19.500	-106.500	-87.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.818	87.300	40.360	119.010	78.650
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-2.630	-2.500	-8.400	-8.400	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.630	-2.500	-8.400	-8.400	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	-84.800	-31.960	-110.610	-78.650
FH 53	Veränd. der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	-84.800	-31.960	-110.610	-78.650
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.630	-87.300	-40.360	-119.010	-78.650
FH 55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	393	0	0	0	0
FH 56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0

1.Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen						
Kerschenbach						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansätze 2016 €	Ansätze 2017 bisher €	Ansätze 2017 neu €	Vergleich mehr/weniger
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
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	300	300	300	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	100,00	100	100	100	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	400	400	400	0
EH 11	- Personalaufwendungen	8.600,00	8.600	8.500	8.500	0
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	900,00	900	950	950	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.150,00	11.050	10.450	12.700	2.250
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.180,00	3.180	4.130	4.130	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.830,00	-24.180	-24.480	-26.730	-2.250
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.730,00	-23.780	-24.080	-26.330	-2.250
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	-23.730,00	-23.780	-24.080	-26.330	-2.250
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.	-23.730,00	-23.780	-24.080	-26.330	-2.250
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	-23.730,00	-23.780	-24.080	-26.330	-2.250

1.Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen						
Kerschenbach						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansätze 2016 €	Ansätze 2017 bisher €	Ansätze 2017 neu €	Vergleich mehr/weniger
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.414,05	-21.630	-22.130	-24.380	2.250
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-20.414,05	-21.630	-22.130	-24.380	2.250
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.	-20.414,05	-21.630	-22.130	-24.380	2.250
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.	-20.414,05	-21.630	-22.130	-24.380	2.250
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-300	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.414,05	-21.930	-22.130	-24.380	2.250

1.Nachtragshaushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit Kerschenbach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Organisation und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Arno Fasen
Produktbeschreibung	Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse sowie öffentliche Bekanntmachungen im Mitteilungsblatt und Internet, Ehrungen, Jubiläen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände, sofern nicht anderen Produkten zugeordnet.

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit						
Kerschenbach						
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungsteuerung Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016€	Ansatz bisher 2017€	Ansatz neu 2017 €	Vergleich mehr/weniger €
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	50	50	2.300	2.250
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.423	1.150	2.150	2.150	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.423	1.200	2.200	4.450	2.250
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-1.423	-1.200	-2.200	-4.450	-2.250
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)	-1.423	-1.200	-2.200	-4.450	-2.250
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	-1.423	-1.200	-2.200	-4.450	-2.250
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)	-1.423	-1.200	-2.200	-4.450	-2.250
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit						
zu Sachkonto 54190000						
Erläuterung zu EH 16 Die Ortsgemeinde beabsichtigt, der Feuerwehr Kerschenbach einen Zuschuss für die Anschaffung von neuen Feuerwehrstiefeln zu gewähren (15 Paar).						
zu Sachkonto 56290000						
Für die Neugestaltung der Homepage der OG sind 1.000 € im Haushalt vorgesehen.						

1.Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit						
Kerschenbach						
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungsteuerung Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz bisher 2017 €	Ansatz neu 2017 €	Vergleich mehr/weniger €
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.460	-1.200	-2.200	-4.450	-2.250
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.460	-1.200	-2.200	-4.450	-2.250
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.	-1.460	-1.200	-2.200	-4.450	-2.250
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.	-1.460	-1.200	-2.200	-4.450	-2.250
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	-1.460	-1.200	-2.200	-4.450	-2.250

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen						
Kerschenbach						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansätze 2016 €	Ansätze 2017 bisher €	Ansätze 2017 neu €	Vergleich mehr/weniger
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.350,00	8.800	12.900	12.900	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.200,00	48.050	47.750	57.750	10.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.400,00	104.550	159.900	159.900	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.950,00	77.950	34.750	34.750	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	9.600,00	4.500	15.100	15.100	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.500,00	243.850	270.400	280.400	10.000
EH 11	- Personalaufwendungen	4.070,00	4.720	4.600	4.600	0
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.630,00	85.180	90.330	106.730	16.400
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	77.250,00	45.050	49.400	49.400	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	420,00	420	28.820	28.820	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.060,00	44.710	57.910	57.910	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-156.430,00	-180.080	-231.060	-247.460	-16.400
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.070,00	63.770	39.340	32.940	-6.400
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	19.070,00	63.770	39.340	32.940	-6.400
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.	19.070,00	63.770	39.340	32.940	-6.400
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.650,00	37.000	28.150	30.550	2.400
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.650,00	37.000	28.150	30.550	2.400
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	19.070,00	63.770	39.340	32.940	-6.400

1.Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen						
Kerschenbach						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansätze 2016 €	Ansätze 2017 bisher €	Ansätze 2017 neu €	Vergleich mehr/weniger
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.470,00	72.620	48.440	42.040	-6.400
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	34.470,00	72.620	48.440	42.040	-6.400
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.	34.470,00	72.620	48.440	42.040	-6.400
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.	34.470,00	72.620	48.440	42.040	-6.400
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000,00	-8.000	-20.000	-27.000	-7.000
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	-50.000	-50.000
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-8.000	-20.000	-77.000	-57.000
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-8.000	-20.000	-77.000	-57.000
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	24.470,00	64.620	28.440	-34.960	-63.400

1.Nachtragshaushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement						
Kerschenbach						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste				
Produkt	1141	Zentrales Gebäudemanagement				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz bisher 2017 €	Ansatz neu 2017 €	Vergleich mehr/weniger €
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	5.366	4.600	5.350	5.350	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110	1.850	1.550	1.550	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276	350	250	250	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	6.752	6.800	7.150	7.150	0
EH 11	Personalaufwendungen	1.166	1.000	1.050	1.050	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.510	33.500	24.500	26.900	2.400
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	9.110	8.750	9.200	9.200	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)	21.281	43.800	35.300	37.700	2.400
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-14.529	-37.000	-28.150	-30.550	-2.400
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)	-14.529	-37.000	-28.150	-30.550	-2.400
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	-14.529	-37.000	-28.150	-30.550	-2.400
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	37.000	28.150	30.550	2.400
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	37.000	28.150	30.550	2.400
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-14.529	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement						
zu Sachkonto 52313000						
Erläuterung zu EH 13 In Haushaltsjahr 2018 soll evtl die Beleuchtung im Bürgerhaus auf LED umgestellt werden. Erste Kostenschätzungen gehen von einem Volumen von 5.000 € aus. Der Betrag kann entfallen, da sich die Umstellung nicht rechnet.						
zu Sachkonto 52313000						
Erläuterung zu EH 13 Die Ortsgemeinde möchte die Gardinen im Gemeindehaus erneuern. Laut Angebot müssen hierfür Haushaltsmittel von 2.400 € eingeplant werden.						
zu Sachkonto 52381000						
Erläuterung zu EH 13 Im Gemeindehaus soll eine neue Bestuhlung angeschafft werden. Erste Kostenschätzungen gehen von Kosten von 20.000 € aus.						

1.Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement						
Kerschenbach						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste				
Produkt	1141	Zentrales Gebäudemanagement				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz bisher 2017 €	Ansatz neu 2017 €	Vergleich mehr/weniger €
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.097	-32.850	-24.300	-26.700	-2.400
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-12.097	-32.850	-24.300	-26.700	-2.400
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.	-12.097	-32.850	-24.300	-26.700	-2.400
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	37.000	28.150	30.550	2.400
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-12.097	4.150	3.850	3.850	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	-27.000	-7.000
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-27.000	-7.000
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-27.000	-7.000
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.097	4.150	-16.150	-23.150	-7.000

1.Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Kerschenbach							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	1141	Zentrales Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz bisher 2017 €	Ansatz neu 2017 €	mehr/weniger €		
08-2017-01 Neue Küche für Bürgerhaus			-20.000	-27.000	-7.000		
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000	27.000	7.000		
Gesamtsumme			-20.000	-27.000	-7.000		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
<p>Erläuterungen:</p> <p>Neue Küche für Bürgerhaus</p> <p>Evtl. soll eine neue Küche im Bürgerhaus installiert werden. Hierfür sind Haushaltsmittel von 20.000 € eingeplant. Nach den vorliegenden Ausschreibungsergebnissen fallen Kosten von 27.000 € an, sodass 7.000 € zusätzlich veranschlagt werden müssen.</p>							

1.Nachtragshaushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften						
Kerschenbach						
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1142 Liegenschaften						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz bisher 2017 €	Ansatz neu 2017 €	Vergleich mehr/weniger €
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	551	61.700	131.550	131.550	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	30.400	30.400	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	551	86.700	161.950	161.950	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384	300	11.300	11.300	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	27.500	27.500	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	126	7.500	200	200	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	510	7.800	39.000	39.000	0
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	41	78.900	122.950	122.950	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)	41	78.900	122.950	122.950	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	41	78.900	122.950	122.950	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)	41	78.900	122.950	122.950	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften						
zu Sachkonto 44120009						
<u>Erläuterung zu EH 05</u>						
Für das Haushaltsjahr 2017 ist die Pacht von 2 Windkraftanlagen i. H. v. je 65.500 € eingestellt.						
zu Sachkonto 44243001						
<u>Erläuterung zu EH 06</u>						
Für die künftigen Haushaltsjahre werden Zahlungen aus dem Solidarpakt "Regenerative Energien" veranschlagt.						
zu Sachkonto 44259000						
<u>Erläuterung zu EH 06</u>						
Die Ortsgemeinde erhält im HJ 2017 eine einmalige Entschädigung für die Ökopunkte, die dem WKA Betreiber zur Verfügung gestellt werden i. H. v. 11.250 €, zuzüglich laufendes Entgelt i. H. v. 3.400 €, das auch in künftigen Jahren vereinnahmt wird.						
zu Sachkonto 54143001						
<u>Erläuterung zu EH 16</u>						
Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden Zahlungen an den Solidarpakt "Regenerative Energien" veranschlagt.						

1.Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften						
Kerschenbach						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste				
Produkt	1142	Liegenschaften				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz bisher 2017 €	Ansatz neu 2017 €	Vergleich mehr/weniger €
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71	78.900	122.950	122.950	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-71	78.900	122.950	122.950	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.	-71	78.900	122.950	122.950	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.	-71	78.900	122.950	122.950	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	-50.000	-50.000
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-50.000
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-50.000
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-71	78.900	122.950	72.950	-50.000

1.Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften Kerschenbach							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1142 Liegenschaften							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz bisher 2017 €	Ansatz neu 2017 €	mehr/weniger €		
08-0000-01 Grunderwerb allgemein				-50.000	-50.000		
FH 40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten				50.000	50.000		
Gesamtsumme				-50.000	-50.000		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften							
Erläuterungen: Grunderwerb allgemein Die Ortsgemeinde beabsichtigt Baugrundstücke zu erwerben. Hierfür sind 50.000 € eingestellt.							

1.Nachtragshaushaltsplan 2017

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) Beitragsatzungen nach BauGB u. KAG, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.

1.Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen						
Kerschenbach						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produkt	5411	Gemeindestraßen				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz bisher 2017 €	Ansatz neu 2017 €	Vergleich mehr/weniger €
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	2.711	1.700	2.700	2.700	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.484	12.500	12.500	12.500	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	46.000	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	0	0	5.600	5.600	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	15.195	60.200	20.800	20.800	0
EH 11	Personalaufwendungen	888	950	1.100	1.100	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.480	17.100	16.700	20.700	4.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	18.653	16.450	18.700	18.700	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	18.600	18.600	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	29.021	34.500	55.100	59.100	4.000
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-13.826	25.700	-34.300	-38.300	-4.000
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)	-13.826	25.700	-34.300	-38.300	-4.000
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	-13.826	25.700	-34.300	-38.300	-4.000
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)	-13.826	25.700	-34.300	-38.300	-4.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen						
zu Sachkonto 46250000						
<u>Erläuterung zu EH 09</u>						
Aufgrund der Forderung des Statistischen Landesamtes werden die Erträge aus den Konzessionsabgaben umgesetzt in das Produkt 5411 Gemeindestraßen vom Produkt 6110 Steuern.						
zu Sachkonto 52338000						
<u>Erläuterung zu EH 13</u>						
Im Haushaltsjahr 2017 werden zusätzlich 6.000 € für die Unterhaltung der Ortsstraßen veranschlagt.						
zu Sachkonto 52338000						
Erläuterung EH 13						
An der Mauer am Dorfplatz sollen die Fugen abgedichtet werden. Erste Kostenschätzungen gehen von Kosten in Höhe von 4.000 € aus.						
zu Sachkonto 56290000						
Erläuterung zu EH 18						
Gemäß Beschluss des Ortsgemeinderates soll in 2017 alle 38 Leuchten der Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt werden.						

1.Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen						
Kerschenbach						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produkt	5411	Gemeindestraßen				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz bisher 2017 €	Ansatz neu 2017 €	Vergleich mehr/weniger €
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.973	27.950	-30.800	-34.800	-4.000
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-10.973	27.950	-30.800	-34.800	-4.000
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.	-10.973	27.950	-30.800	-34.800	-4.000
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.	-10.973	27.950	-30.800	-34.800	-4.000
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	-10.973	27.950	-30.800	-34.800	-4.000

1.Nachtragshaushaltsplan 2017

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 2017

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz bisher 2017 €	Ansatz neu 2017 €	Vergleich mehr/weniger €
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	795	1.000	800	800	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.614	35.550	35.250	45.250	10.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	16.409	36.550	36.050	46.050	10.000
EH 11	Personalaufwendungen	124	650	350	350	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465	20.000	20.000	30.000	10.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	16.531	16.500	16.600	16.600	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	167	0	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	17.286	37.150	36.950	46.950	10.000
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-877	-600	-900	-900	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)	-877	-600	-900	-900	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	-877	-600	-900	-900	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)	-877	-600	-900	-900	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege						
zu Sachkonto 52338000						
Erläuterung zu EH 13						
Für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege werden 2017 10.000 € zusätzlich veranschlagt.						
Der laufende Ansatz beträgt 10.000 €.						
zu Sachkonto 52338000						
Für den Ausbau der Wirtschaftswege werden weitere 10.000 € benötigt.						

1.Nachtragshaushaltsplan 2017

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz bisher 2017 €	Ansatz neu 2017 €	Vergleich mehr/weniger €
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	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	0	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.	0	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.	0	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	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste						
Kerschenbach						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansätze 2016 €	Ansätze 2017 bisher €	Ansätze 2017 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	1.900,00	1.900	2.100	2.100	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	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	650,00	650	650	650	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.850,00	2.850	3.050	3.050	0
EH 11	- Personalaufwendungen	1.400,00	1.400	1.350	1.350	0
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,00	2.900	2.750	2.750	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	1.200,00	1.200	1.100	1.100	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	750,00	750	750	750	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.550,00	-6.250	-5.950	-5.950	0
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.700,00	-3.400	-2.900	-2.900	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	-3.400	-2.900	-2.900	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	-3.400	-2.900	-2.900	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	-3.400	-2.900	-2.900	0

1.Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste						
Kerschenbach						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansätze 2016 €	Ansätze 2017 bisher €	Ansätze 2017 neu €	Vergleich mehr/weniger
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.450,00	-3.150	-2.950	-2.950	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.450,00	-3.150	-2.950	-2.950	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	-3.150	-2.950	-2.950	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	-3.150	-2.950	-2.950	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.500	0	0	0
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	6.000	1.500	1.500	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-3.800	-1.000	-31.000	-30.000
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.800	-1.000	-31.000	-30.000
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	2.200	500	-29.500	-30.000
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.950,00	-950	-2.450	-32.450	-30.000

1.Nachtragshaushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofswesen Kerschenbach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste	Verantwortliche Person(en) Thomas Brost
Produktbeschreibung	Vorhaltung der Friedhöfe.
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung.

1.Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen						
Kerschenbach						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	5531	Friedhofswesen				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz bisher 2017 €	Ansatz neu 2017 €	Vergleich mehr/weniger €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.586	1.900	2.100	2.100	0
43224000	für das Bestattungswesen	500	1.000	1.000	1.000	0
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.086	900	1.100	1.100	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	0	200	200	200	0
46290000	Sonstige	0	200	200	200	0
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.586	2.100	2.300	2.300	0
11	- Personalaufwendungen	-1.284	-1.400	-1.100	-1.100	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-1.098	-1.200	-900	-900	0
50420000	Sozialversicherungsbeiträge f. Arbeitnehmer	-186	-200	-200	-200	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-707	-2.150	-1.950	-1.950	0
52210000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	-226	-250	-250	-250	0
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0	-500	-500	-500	0
52312000	Außenanlage	0	-100	-100	-100	0
52339000	Sonstiges	-460	-1.000	-1.000	-1.000	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15	-100	-100	-100	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-6	0	0	0	0
52381000	GWG´s zwischen 60,00 € und 410,00 €	0	-200	0	0	0
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	-988	-1.000	-1.000	-1.000	0
53310000	Abschreibungen auf unbeb. GS und grundstücksgleich	0	-1.000	0	0	0
53490000	mit sonstigen Gebäuden	-988	0	-1.000	-1.000	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0

1.Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen						
Kerschenbach						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	5531	Friedhofswesen				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz bisher 2017 €	Ansatz neu 2017 €	Vergleich mehr/weniger €
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-61	-100	-100	-100	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-61	-100	-100	-100	0
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.039	-4.650	-4.150	-4.150	0
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.453	-2.550	-1.850	-1.850	0
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.453	-2.550	-1.850	-1.850	0
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	-1.453	-2.550	-1.850	-1.850	0
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)	-1.453	-2.550	-1.850	-1.850	0

1.Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen						
Kerschenbach						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	5531	Friedhofswesen				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz bisher 2017 €	Ansatz neu 2017 €	Vergleich mehr/weniger €
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.500	-2.450	-1.950	-1.950	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.500	-2.450	-1.950	-1.950	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.	-1.500	-2.450	-1.950	-1.950	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.	-1.500	-2.450	-1.950	-1.950	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	1.267	1.500	1.500	1.500	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.267	1.500	1.500	1.500	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-30.000	-30.000
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	-30.000
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.267	1.500	1.500	-28.500	-30.000
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-233	-950	-450	-30.450	-30.000

1.Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 5531 Friedhofswesen							
Kerschenbach							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	5531	Friedhofswesen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz bisher 2017 €	Ansatz neu 2017 €	mehr/weniger €		
08-2017-02 Sanierung Friedhofsmauer				-30.000	-30.000		
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen				30.000	30.000		
Gesamtsumme				-30.000	-30.000		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 5531 Friedhofswesen							
Erläuterungen:							
Sanierung Friedhofsmauer							
Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Mauer am Friedhof komplett zu sanieren.							
Hierfür sind Haushaltsmittel von 30.000 € veranschlagt.							

1.Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen						
Kerschenbach						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansätze 2016 €	Ansätze 2017 bisher €	Ansätze 2017 neu €	Vergleich mehr/weniger
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	91.650,00	110.420	102.250	319.150	216.900
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.500,00	57.190	64.300	64.300	0
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	6.200,00	6.200	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.350,00	173.810	166.550	383.450	216.900
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	119.850,00	127.350	128.900	171.500	42.600
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	-119.850,00	-127.350	-128.900	-171.500	-42.600
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.500,00	46.460	37.650	211.950	174.300
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	300,00	500	150	150	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.500,00	1.400	1.300	1.300	0
EH 23	= Finanzergebnis	-1.200,00	-900	-1.150	-1.150	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	29.300,00	45.560	36.500	210.800	174.300
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.	29.300,00	45.560	36.500	210.800	174.300
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	29.300,00	45.560	36.500	210.800	174.300

1.Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen						
Kerschenbach						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansätze 2016 €	Ansätze 2017 bisher €	Ansätze 2017 neu €	Vergleich mehr/weniger
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.500,00	46.460	37.650	211.950	174.300
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.200,00	-900	-1.150	-1.150	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	31.700,00	47.360	38.800	213.100	174.300
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.	29.300,00	45.560	36.500	210.800	174.300
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.	29.300,00	45.560	36.500	210.800	174.300
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	29.300,00	45.560	36.500	210.800	174.300

1.Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Kerschenbach						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansätze 2016 €	Ansätze 2017 bisher €	Ansätze 2017 neu €	Vergleich mehr/weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	91.650,00	110.420	102.250	319.150	216.900
40110000	Grundsteuer A	3.350,00	3.350	3.400	3.400	0
40120000	Grundsteuer B	13.300,00	13.530	13.500	13.500	0
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.100,00	17.440	5.800	222.700	216.900
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	53.750,00	56.700	59.600	59.600	0
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	950,00	1.000	1.050	1.050	0
40330000	Hundesteuer	600,00	600	1.000	1.000	0
40350000	Zweitwohnungssteuer	12.500,00	12.500	12.500	12.500	0
40521000	Familienleistungsausgleich	5.100,00	5.300	5.400	5.400	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.500,00	57.190	64.300	64.300	0
41111000	Schlüsselzuweisung A	52.500,00	57.190	64.300	64.300	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	6.200,00	6.200	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	6.200,00	6.200	0	0	0
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.350,00	173.810	166.550	383.450	216.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-119.850,00	-127.350	-128.900	-171.500	-42.600
54310000	Gewerbesteuerumlage	-400,00	-3.450	-1.100	-43.700	-42.600
54411000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-900,00	-900	-900	-900	0
54421000	Landkreise	-56.850,00	-59.300	-61.900	-61.900	0
54423000	Verbandsgemeinden	-61.700,00	-63.700	-65.000	-65.000	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-119.850,00	-127.350	-128.900	-171.500	-42.600

1.Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Kerschenbach						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansätze 2016 €	Ansätze 2017 bisher €	Ansätze 2017 neu €	Vergleich mehr/weniger
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.500,00	46.460	37.650	211.950	174.300
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	30.500,00	46.460	37.650	211.950	174.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen	30.500,00	46.460	37.650	211.950	174.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)	30.500,00	46.460	37.650	211.950	174.300

1.Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Kerschenbach						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansätze 2016 €	Ansätze 2017 bisher €	Ansätze 2017 neu €	Vergleich mehr/weniger
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.500,00	46.460	37.650	211.950	174.300
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	30.500,00	46.460	37.650	211.950	174.300
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.	30.500,00	46.460	37.650	211.950	174.300
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.	30.500,00	46.460	37.650	211.950	174.300
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	30.500,00	46.460	37.650	211.950	174.300

1.Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Kerschenbach						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansätze 2016 €	Ansätze 2017 bisher €	Ansätze 2017 neu €	Vergleich mehr/weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	300,00	500	150	150	0
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300,00	500	150	150	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.500,00	-1.400	-1.300	-1.300	0
57511000	an Banken	-1.500,00	-1.400	-1.300	-1.300	0
23	= Finanzergebnis	-1.200,00	-900	-1.150	-1.150	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.200,00	-900	-1.150	-1.150	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0

1.Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Kerschenbach						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansätze 2016 €	Ansätze 2017 bisher €	Ansätze 2017 neu €	Vergleich mehr/weniger
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen	-1.200,00	-900	-1.150	-1.150	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)	-1.200,00	-900	-1.150	-1.150	0

1.Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Kerschenbach						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansätze 2016 €	Ansätze 2017 bisher €	Ansätze 2017 neu €	Vergleich mehr/weniger
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.200,00	-900	-1.150	-1.150	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.200,00	900	1.150	1.150	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.	-1.200,00	-900	-1.150	-1.150	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.	-1.200,00	-900	-1.150	-1.150	0
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	-1.200,00	-900	-1.150	-1.150	0

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

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		in €						
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	38.690,00	93.400,00	225.510,00	104.110,00	106.340,00	106.440,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	2.600,00	2.500,00	2.400,00	2.500,00	1.800,00	1.800,00
	3	= "freie Finanzspitze"	36.090,00	90.900,00	223.110,00	101.610,00	104.540,00	104.640,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	X		0,00	0,00	0,00	0,00
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: < 0)			223.110,00	101.610,00	104.540,00	104.640,00

Endfällige Kredite	€
2017	6.001,44
2018	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2015	Betrag (€): 0
Jahr 2016	Betrag (€): 0

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	7.895,84
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-28.720,96
3	3. Haushaltsvorjahr (<u>Ansätze</u>)	2014	17.567,38
4	2. Haushaltsvorjahr (<u>Ansätze</u>)	2015	20.940
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2016	82.150
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	214.510
7	Zwischensumme		314.342
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	93.110
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	95.340
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	95.440
11	Summe		598.232

Es liegt noch keine Jahresrechnung 2015 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)	2012	1.322,71	2.417,10	-1.094,39
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-28.260,96	2.181,96	-30.442,92
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	21.706,30	2.743,45	18.962,85
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	38.690	2.600	36.090
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2016	93.400	2.500	90.900
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	225.510	2.400	223.110
8	vorzutragender Betrag				337.526
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	104.110	2.500	101.610
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	106.340	1.800	104.540
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	106.440	1.800	104.640
12	Summe				648.316

Es liegt noch keine Jahresrechnung 2015 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 = 2014	17.567,38	1.131.984,34
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2015	20.940	1.152.924,34
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2016	82.150	1.235.074,34
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2017	214.510	1.449.584,34
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2018	93.110	1.542.694,34
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2019	95.340	1.638.034,34
7	+ geplantes jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2020	95.440	1.733.474,34

Eigenkapital gemäß Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013

1.114.415,97

Es liegt noch keine Jahresrechnung 2015 vor.