Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Lissendorf

für das Jahr 2012

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung/Kennntnisnahme durch die Kreisverwaltung Vulkaneifel als Aufsichtsbehörde hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.246.750 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.547.905 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	301.155 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.081.690 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.276.205 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 194.515 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	44.600 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	36.800 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	+ 7.800 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	392.715 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	206.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	+ 186.715 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	6.500 €
zusammen auf	6.500 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf 400 v. H.
- Grundsteuer B auf 400 v. H.
- Gewerbesteuer auf 400 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund 60,00 €
- für den zweiten Hund 150,00 €
- für jeden weiteren Hund 200,00 €.

Der erhöhte Steuersatz für Kampfhunde im Sinne des § 5 der Hundesteuersatzung der Ortsgemeinde Lissendorf vom 02.11.2011 beträgt jährlich

- für den ersten Hund 1.000,00 €
- für jeden weiteren Hund 1.000,00 €.

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 werden wie folgt festgesetzt:

Friedhof

1. Nutzungsrecht an Grabstellen

a) Reihengrab	534,00 €
- b) Einzelwahlgrab	641,00 €
- c) Doppelgrab	1.566,00 €
- d) Dreiergrab	2.491,00 €
- e) Vierergrab	3.417,00 €
- f) Kindergrab	194,00 €
- g) Einzelurnenreihengrab	194,00 €
- h) Einzelurnenwahlgrab	233,00 €
- i) Doppelurnengrab	466,00 €
- j) Urnenanonymgrab	194,00 €

2. Grabanfertigung

- a) Erwachsenengrab	450,00 €
- b) Urnenbestattung	140,00 €
- c) Kindergrab	300,00 €

3. Leichenhalle

pauschale Gebühr für die Nutzung	90,00 €
----------------------------------	---------

§ 6 Eigenkapital

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 liegt im Entwurf vor. Die Feststellung steht noch aus. Nach dem derzeitigen Entwurfsstand stellt sich das Eigenkapital zum 01.01.2011 auf 806.467,85 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs.

1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall nunmehr 10.000 Euro überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Um eine Investition von geringer finanzieller Bedeutung gemäß § 10 Absatz 3 GemHVO handelt es bei einer Investition unterhalb der Wertgrenze von 15.000 €.

Lissendorf,

Lothar Schun, Ortsbürgermeister

Genehmigt / Kenntnis 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
Im Auftrage:

Dienstsiegel

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 (Wochentag, Datum) von montags bis donnerstags von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 13:30 Uhr bis 16:00Uhr sowie freitags von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr (mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen) im Rathaus, Zimmer Nr. 106, Rathausplatz 1, 54584 Jünkerath, öffentlich aus.

Lissendorf,.....

Ortsgemeinde Lissendorf

Lothar Schun, Ortsbürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Lissendorf
für das Haushaltsjahr 2012

Nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. die Entwicklung des Eigenkapitals,
7. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

I. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

a) Haushaltsjahr 2012

Die Haushaltssatzung setzt
im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	1.246.750 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.547.905 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	301.155 €

Der Haushaltsausgleich wird nicht, vielmehr muss davon ausgegangen werden, dass das gemeindliche Vermögen in Höhe des o. a. Fehlbetrages verzehrt wird.

b) Haushaltsjahre 2013 bis 2015

Nach § 1 Absatz 2 GemHVO ist die mittelfristige Finanzplanung in den Haushaltsplan integriert, sodass sich zumindest eine Tendenz der Entwicklung der Haushaltssituation aufzeigen lässt, wenn auch ein solcher Ausblick wohl stets vage bleiben wird.

Dies berücksichtigend, werden in den Haushaltsjahren 2013 bis 2015 folgende Jahresfehlbeträge erwartet:

2013 =	159.465 €
2014 =	155.815 €
2015 =	154.252 €.

Damit wird offenbar, dass der anzustrebende Eigenkapitalerhalt wohl nicht zu bewerkstelligen sein wird.

II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge werden im **Finanzhaushalt** geplant und in der Finanzrechnung ausgewiesen.

a) Haushaltsjahr 2012

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von 186.715 € aus.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 194.515 € sowie aus dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 7.800 €.

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Wie angeführt, beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen – 194.515 €.

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf 140.600 €.

b) Haushaltsjahre 2013 bis 2015

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Finanzmittelfehlbeträge erwarten:

2013 = 44.625 €

2014 = 44.175 €

2015 = 47.812 €.

III. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

1. Haushaltsjahr 2012

Im Haushaltsjahr 2012 sind Investitionen im Gesamtvolumen von 36.800 € eingestellt. Davon entfallen auf:

a) Ausbau Gehwege im Zuge der L 25	=	25.000 €,
b) Sanierung Brücke „Lissendorfer Bach“	=	10.000 €,
c) Ehrenfriedhof – Ersatzbeschaffung Rasenmäher	=	1.800 €.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

2. Haushaltsjahre 2013 bis 2015

Für diese Jahre enthält der Haushalt lediglich eine Investition und zwar die Planungskosten für den Ausbau der „Römerstraße“ im Betrag von 15.000 €. Allerdings wird die Sanierung der Brücke „Lissendorfer Bach“ in diesen Jahren anstehen, ebenso wie der Ausbau der „Römerstraße“, sodass der Ergebnishaushalt weitere Aufwendungen (Abschreibung, Zinsen für Investitionskredite) und der Finanzhaushalt weitere Auszahlungen (Zinsen, Tilgung) stemmen muss.

Diesen finanziellen Folgen sollte mit Ertrags- bzw. Einzahlungsverbesserungen (Erhöhung Hebesätze Realsteuern) begegnet werden, damit keine weite-

re Verschlechterung der ohnehin angespannten Haushaltslage mit diesen notwendigen Infrastrukturmaßnahmen einher geht.

IV. Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen des Jahres 2012 werden Investitionskredite in Höhe von 6.500 € benötigt.

Auszahlungen für Investitionen im Gesamtbetrag von 36.800 € stehen Einzahlungen aus Zuwendungen und Beiträgen in Höhe von 44.600 € gegenüber, sodass grundsätzlich eine Kreditaufnahme überhaupt nicht erforderlich wäre.

Hier ist allerdings zu berücksichtigen, dass in diesem Einzahlungsbetrag 34.200 € Beiträge Feld- und Waldwege enthalten sind, die im Haushaltsjahr 2011 vorfinanziert wurden für den Ausbau des Wirtschaftsweges „Unter Beilster“, sodass diese Beiträge zweckgebunden für die Rückführung der Vorfinanzierung verwendet werden müssen, vgl. VV Nr. 2 zu § 105 GemO. Folglich verbleiben lediglich noch 10.300 € aus Zuwendungen und Beiträgen zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen des Jahres 2012. Dies berücksichtigend sind also 26.500 € anderweitig zu finanzieren und zwar wie folgt:

- a) 18.200 € Liquiditätsinanspruchnahme als Vorfinanzierung der in 2013 zu erhebenden wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge,
- b) 1.800 € Entnahme aus der ehemaligen Sonderrücklage „Ehrenfriedhof“, und schließlich
- c) 6.500 € als die notwendige Investitionskreditaufnahme im Haushaltsjahr 2012.

Werden diese tatsächlich aufgenommen, stellt sich der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum Jahresende auf 2.637.440,47 €.

Zum 31.12.2011 betragen diese Verbindlichkeiten 2.763.770,92 €.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

V. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung dürfen von der Ortsgemeinde nicht aufgenommen werden.

Die Ortsgemeinde ist zur Liquiditätssicherung in den Jahren 2012 bis 2015 auf die Inanspruchnahme der von der Verbandsgemeinde aufgenommenen Liquiditätskredite angewiesen.

Dies wird im Finanzhaushalt unter dem Posten-Nr. FH 48 = Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung abgebildet.

Durch die Beteiligung am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz soll der Anstieg der Liquiditätskreditinanspruchnahme gestoppt werden, bestenfalls also zur Tilgung dieser Verbindlichkeiten führen, zumindest sollte deren Anstieg aber verlangsamt werden. Welche Beträge in den Jahren 2012 bis 2015 getilgt werden können, ist dem Posten, Nr. FH 49, des Finanzhaushalts zu entnehmen.

Insgesamt ist ein weiterer Anstieg der Verbindlichkeiten aus der Inanspruchnahme des Liquiditätskredites der Verbandsgemeindekasse nicht zu verhindern, sondern folgende Beträge werden zur Aufrechterhaltung der Liquidität benötigt:

2012 = 320.815 €

2013 = 173.475 €

2014 = 182.475 €

2015 = 170.912 €.

An diesen Zahlen wird deutlich, dass allein die Teilnahme am KEF-RP keine Wende in der besorgniserregenden Schuldensituation der Ortsgemeinde zu erreichen vermag. Hierzu sind weitere erhebliche eigene Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung erforderlich, die allerdings begleitet werden müssen von Veränderungen der derzeitigen Rahmenbedingungen auf den übergeordneten Ebenen. Wenn Beides gelingt, wird sich die Haushaltssituation der Ortsgemeinde langfristig so verändern, dass sich finanzielle Gestaltungsmöglichkeiten wieder ergeben und damit die kommunale Selbstverwaltung ihre Gestaltungskraft zurück gewinnt.

Es darf darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Tilgung der Investitionskredite vollständig über die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite der Verbandsgemeindekasse erfolgt.

Idealerweise wird die Tilgung aus den laufenden Einzahlungen finanziert.

Zum 31.12.2011 stellten sich diese Verbindlichkeiten auf 1.699.411,86 €.

Zum Jahresende 2012 erwartungsgemäß auf 2.020.226,86 €.

VI. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz wurde bisher noch nicht festgestellt. Allerdings liegt inzwischen ein Entwurf vor. Dieser weist zum 01.01.2011 ein Eigenkapital in Höhe von 806.467,85 € aus.

Vorbehaltlich des ausstehenden Jahresabschlusses 2011 und des diesjährigen Haushaltsvollzuges ist sicherlich anhand der Haushaltsplanungen von einem Rückgang des Eigenkapitals in den Jahren 2011 und 2012 auszugehen und diese Entwicklung wird sich auch in den Jahren 2013 bis 2015 weiter fortsetzen.

VII. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Der Sonderposten ist auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Die Einstellung in und die Entnahmen aus dem Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich sind in der Ergebnisrechnung nach dem Jahresergebnis auszuweisen.

Mangels bisheriger Bildung dieses Sonderpostens kann eine Veränderung nicht beschrieben werden.

VIII. Erläuterung der neuen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 4 Absatz 12 Satz 1 GemHVO bestimmt, dass Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die vom Rat festgelegte Wertgrenze überschreiten, einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Darüber hinaus sind nach § 4 Absatz 12 Satz 3 GemHVO neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu erläutern.

Hierzu darf auf die Ausführungen bei den jeweiligen Produkten verwiesen werden.

Haushaltsplan 2012

Gesamtergebnishaushalt

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		660.100	528.700	537.900	557.800	577.400
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge		236.650	326.060	351.120	339.520	321.123
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.300	118.790	118.790	118.790	118.790
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		147.610	190.200	190.200	190.200	190.200
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.650	37.200	32.800	32.800	32.200
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge		38.300	44.800	44.800	44.800	44.800
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		1.136.610	1.245.750	1.275.610	1.283.910	1.284.513
EH 11	Personalaufwendungen		47.075	52.455	53.105	53.805	54.505
EH 12	Versorgungsaufwendungen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		238.100	241.420	191.620	191.770	191.070
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	266.500	266.590	266.590	266.590
EH 15	AfA auf Vermögensstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		581.550	635.290	634.220	635.220	635.660
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		132.900	153.140	137.640	137.640	137.640
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		1.003.225	1.352.405	1.286.775	1.288.625	1.289.065
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		133.385	-106.655	-11.165	-4.715	-4.552
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge		6.300	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		106.300	195.500	149.300	152.100	150.700
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		-100.000	-194.500	-148.300	-151.100	-149.700
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		33.385	-301.155	-159.465	-155.815	-154.252
EH 25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27)		33.385	-301.155	-159.465	-155.815	-154.252
EH 29	Einstellungen in den SoPo für Belastungen a. d. kommunalen Finanzausgleich		0	0	0	0	0
EH 30	Entnahme aus dem SoPo für Belastungen a. dem kommunalen Finanzausgleich		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Gesamtergebnishaushalt							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 31	Jahresergebnis n. Veränder. d. SoPo's f. Belastungen a.d.komm.FAG(Saldo EH28 bis 30)		33.385	-301.155	-159.465	-155.815	-154.252

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	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		660.100	528.700	537.900	557.800	577.400
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen		236.650	265.990	290.960	279.360	260.963
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.300	13.800	13.800	13.800	13.800
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		147.610	190.200	190.200	190.200	190.200
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.650	37.200	32.800	32.800	32.200
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		38.300	44.800	44.800	44.800	44.800
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.136.610	1.080.690	1.110.460	1.118.760	1.119.363
FH 11	Personalauszahlungen		-47.075	-49.155	-49.805	-50.505	-54.505
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-238.100	-241.420	-191.620	-191.770	-191.070
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-581.550	-635.290	-634.220	-635.220	-635.660
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-129.000	-151.240	-135.740	-135.740	-137.640
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-999.325	-1.080.705	-1.014.985	-1.016.835	-1.022.475
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		137.285	-15	95.475	101.925	96.888
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		6.300	1.000	1.000	1.000	1.000
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		-106.300	-195.500	-149.300	-152.100	-150.700
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen		-100.000	-194.500	-148.300	-151.100	-149.700
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		37.285	-194.515	-52.825	-49.175	-52.812
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	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen		37.285	-194.515	-52.825	-49.175	-52.812
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		63.000	5.300	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		36.000	39.300	23.200	5.000	5.000
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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		99.000	44.600	23.200	5.000	5.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-148.600	-36.800	-15.000	0	0
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	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-148.600	-36.800	-15.000	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-49.600	7.800	8.200	5.000	5.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-12.315	-186.715	-44.625	-44.175	-47.812
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		12.315	6.500	10.000	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		-138.000	-140.600	-138.850	-138.300	-123.100
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-125.685	-134.100	-128.850	-138.300	-123.100
FH 48	Zunahme der Verb. gegenüber der VG aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts		138.000	386.215	243.275	234.075	222.512
FH 49	Abnahme der Verb. gegenüber der VG aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts		0	-65.400	-69.800	-51.600	-51.600
FH 50	Veränd. d. Verb. gegenüber der VG aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts		138.000	320.815	173.475	182.475	170.912
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	0	0	0	0
FH 53	Veränd. der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand		0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		12.315	186.715	44.625	44.175	47.812
FH 55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		0	0	0	0	0
FH 56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalte u. d. dazugehörigen Produkte zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
	Übersicht Teilergebnishaushalte	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis der Teilergebnis-HH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
TEH1	Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	0,00	-68.150	-54.000	-54.400	-54.500	-54.300
TEH2	Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	0,00	-110.265	-233.185	-177.835	-178.485	-178.935
TEH3	Fachbereich 3 Bürgerdienste	0,00	-16.800	-15.940	-15.640	-15.740	-16.090
TEH6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	228.600	1.970	88.410	92.910	95.073
		0,00	0	0	0	0	0
	Teilergebnishaushalte zusammen	0,00	33.385	-301.155	-159.465	-155.815	-154.252
		0,00	0	0	0	0	0
	Übersicht Teilfinanzhaushalte	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzmittelüberschüsse-/fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
TFH1	Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	0,00	-68.150	-54.000	-54.400	-54.500	-54.300
TFH2	Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	0,00	-157.365	-124.705	-70.755	-74.605	-80.255
TFH3	Fachbereich 3 Bürgerdienste	0,00	-16.800	-9.980	-7.880	-7.980	-8.330
TFH6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	230.000	1.970	88.410	92.910	95.073
		0,00	0	0	0	0	0
	Teilfinanzhaushalte zusammen	0,00	-12.315	-186.715	-44.625	-44.175	-47.812

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.800	17.200	17.800	17.800	17.200
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	17.800	17.200	17.800	17.800	17.200
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	15.500	15.800	15.800	15.800	15.800
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.300	26.000	26.800	26.800	26.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-64.400	-52.800	-53.600	-53.600	-52.800
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-46.600	-35.600	-35.800	-35.800	-35.600
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-46.600	-35.600	-35.800	-35.800	-35.600
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	0,00	-46.600	-35.600	-35.800	-35.800	-35.600
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.550	18.400	18.600	18.700	18.700
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.550	-18.400	-18.600	-18.700	-18.700

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	0,00	-68.150	-54.000	-54.400	-54.500	-54.300

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-46.600	-35.600	-35.800	-35.800	-35.600
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-46.600	-35.600	-35.800	-35.800	-35.600
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0,00	-46.600	-35.600	-35.800	-35.800	-35.600
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.550	-18.400	-18.600	-18.700	-18.700
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0,00	-68.150	-54.000	-54.400	-54.500	-54.300
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-68.150	-54.000	-54.400	-54.500	-54.300

Haushaltsplan 2012

Zugeordnete Produkte zu TH FB 1 - Organisation und Finanzen § 4 Abs. 4 GemHVO

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 1)	Öffentlichkeitsarbeit	Gremien	Wahlen	Kindertagesstätten
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.200	200	0	0	17.000
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.200	200	0	0	17.000
EH 11	- Personalaufwendungen	15.800	0	15.800	0	0
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	3.600	0	3.600	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	0	0	0	26.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.400	1.500	5.900	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.800	1.500	25.300	0	26.000
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.600	-1.300	-25.300	0	-9.000

Haushaltsplan 2012

Zugeordnete Produkte zu TH FB 1 - Organisation und Finanzen § 4 Abs. 4 GemHVO

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 1)	Öffentlichkeitsarbeit	Gremien	Wahlen	Kindertagesstätten
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-35.600	-1.300	-25.300	0	-9.000
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-35.600	-1.300	-25.300	0	-9.000
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.400	0	0	0	18.400
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.400	0	0	0	-18.400
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-54.000	-1.300	-25.300	0	-27.400
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.600	-1.300	-25.300	0	-9.000
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-35.600	-1.300	-25.300	0	-9.000

Zugeordnete Produkte zu TH FB 1 - Organisation und Finanzen § 4 Abs. 4 GemHVO

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 1)	Öffentlichkeitsarbeit	Gremien	Wahlen	Kindertagesstätten			
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.	-35.600	-1.300	-25.300	0	-9.000			
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.400	0	0	0	-18.400			
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-54.000	-1.300	-25.300	0	-27.400			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0			
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0			
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0			
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0			
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0			
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0			
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0			

Zugeordnete Produkte zu TH FB 1 - Organisation und Finanzen § 4 Abs. 4 GemHVO

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 1)	Öffentlichkeitsarbeit	Gremien	Wahlen	Kinderfeststätten			
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0			
22	- Sonstige Investitionszahlungen	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	-54.000	-1.300	-25.300	0	-27.400			

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben Lissendorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Organisation und Finanzen	Verantwortliche Person(en): Arno Fasen
Produktbeschreibung	Personal- u. Sach- u. Unterhaltungsaufwendungen für die Betreuung der Kindergartenkinder der Ortsgemeinden Lissendorf, Birgel u. Steffeln in der Kindertagesstätte Lissendorf
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Lissendorf

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.500	26.000	26.000	26.000	26.000
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		37.500	26.000	26.000	26.000	26.000
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-20.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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)		-20.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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		-20.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.550	18.400	18.600	18.700	18.700
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		-21.550	-18.400	-18.600	-18.700	-18.700
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-42.050	-27.400	-27.600	-27.700	-27.700

Erläuterungen**zu Sachkonto 52551000 und EH 13**

Die Reduzierung des Ansatzes ist eine Anpassung an die tatsächliche Situation. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2011 war überhöht.

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Lissendorf

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-20.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-20.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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.		-20.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-21.550	-18.400	-18.600	-18.700	-18.700
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.		-42.050	-27.400	-27.600	-27.700	-27.700
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		-42.050	-27.400	-27.600	-27.700	-27.700

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	24.000	59.170	59.170	59.170	59.170
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.100	114.890	114.890	114.890	114.890
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	147.610	190.200	190.200	190.200	190.200
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.650	17.900	12.900	12.900	12.900
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	203.360	382.160	377.160	377.160	377.160
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	22.825	27.405	27.905	28.505	28.905
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	187.300	203.370	152.720	152.870	152.920
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	262.840	262.840	262.840	262.840
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.750	3.120	3.120	3.120	3.120
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	123.600	139.090	129.090	129.090	129.090
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-335.475	-635.825	-575.675	-576.425	-576.875
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-132.115	-253.665	-198.515	-199.265	-199.715
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-132.115	-253.665	-198.515	-199.265	-199.715
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	0,00	-132.115	-253.665	-198.515	-199.265	-199.715
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.020	24.760	25.110	25.210	25.210
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.170	4.280	4.430	4.430	4.430
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.850	20.480	20.680	20.780	20.780

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	0,00	-110.265	-233.185	-177.835	-178.485	-178.935

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-129.615	-149.785	-94.635	-95.385	-101.035
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-129.615	-149.785	-94.635	-95.385	-101.035
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0,00	-129.615	-149.785	-94.635	-95.385	-101.035
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.850	20.480	20.680	20.780	20.780
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0,00	-107.765	-129.305	-73.955	-74.605	-80.255
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	63.000	5.300	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	36.000	34.300	18.200	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	99.000	39.600	18.200	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-148.600	-35.000	-15.000	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-148.600	-35.000	-15.000	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-49.600	4.600	3.200	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-157.365	-124.705	-70.755	-74.605	-80.255

Haushaltsplan 2012

Zugeordnete Produkte zu TH FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u.Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäude- management	Liegen- schaften	Bauhof	Kinder- spielplätze	Förderung des Sports	Sportstätten	Bauleit- planung	Dorf- erneuerung	Gemeinde- straßen	Winterdienst
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.170	10.650	0	0	730	0	810	0	0	8.580	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.890	0	0	0	0	0	0	0	0	45.290	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.200	500	60	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.900	100	0	0	0	0	0	5.000	0	50	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	382.160	11.250	60	0	730	0	810	5.000	0	53.920	0
EH 11	- Personalaufwendungen	27.405	2.150	0	0	2.200	0	0	0	0	22.600	0
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.370	16.900	27.500	3.950	1.200	0	0	0	0	75.600	10.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	262.840	16.030	0	0	2.370	0	5.130	0	0	139.010	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.120	0	0	0	0	150	1.000	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	139.090	930	600	370	0	0	0	5.000	0	1.000	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	635.825	36.010	28.100	4.320	5.770	150	6.130	5.000	0	238.210	10.000
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-253.665	-24.760	-28.040	-4.320	-5.040	-150	-5.320	0	0	-184.290	-10.000

Haushaltsplan 2012

Zugeordnete Produkte zu TH FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u.Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäudemanagement	Liegenschaften	Bauhof	Kinderspieplätze	Förderung des Sports	Sportstätten	Bauleitplanung	Dorf-erneuerung	Gemeindestraßen	Winterdienst
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-253.665	-24.760	-28.040	-4.320	-5.040	-150	-5.320	0	0	-184.290	-10.000
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-253.665	-24.760	-28.040	-4.320	-5.040	-150	-5.320	0	0	-184.290	-10.000
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.760	24.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.280	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.480	24.760	0	-250	0	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-233.185	0	-28.040	-4.570	-5.040	-150	-5.320	0	0	-184.290	-10.000
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-149.785	-19.380	-28.040	-4.320	-3.400	-150	-1.000	0	0	-99.150	-6.700
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-149.785	-19.380	-28.040	-4.320	-3.400	-150	-1.000	0	0	-99.150	-6.700

Haushaltsplan 2012

Zugeordnete Produkte zu TH FB 2 - Nat. Lebensgrundlagen u. Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäudemanagement	Liegenschaften	Bauhof	Kinderspieplätze	Förderung des Sports	Sportstätten	Bauleitplanung	Dorf-erneuerung	Gemeindestraßen	Winterdienst
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-149.785	-19.380	-28.040	-4.320	-3.400	-150	-1.000	0	0	-99.150	-6.700
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.480	24.760	0	-250	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d. int. Leistungsbez.	-129.305	5.380	-28.040	-4.570	-3.400	-150	-1.000	0	0	-99.150	-6.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	34.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.600	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300	0
17	- Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Zugeordnete Produkte zu TH FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u.Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäudemanagement	Liegenschaften	Bauhof	Kinderspieplätze	Förderung des Sports	Sportstätten	Bauleitplanung	Dorferneuerung	Gemeindestraßen	Winterdienst
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.700	0
25	=Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag des Teilhaushalts	-124.705	5.380	-28.040	-4.570	-3.400	-150	-1.000	0	0	-128.850	-6.700

Haushaltsplan 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/finanzhaushalt 2

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Kommunaler OPNV	Natur u. Landschaftsschutz	Komm. Forstwirtschaft	Eigenlagbezirke	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Wirtschaftsförderung	Komm. Einrichtungen
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	38.400	0	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	69.600	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	179.640	10.000	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	7.750	0	0	0	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	184.640	17.750	0	108.000	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	455	0	0	0	0	0	0	0
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	24.520	0	1.500	11.000	30.600	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	150	0	50	0	0	100.100	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.970	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	80	0	117.610	12.750	0	500	0	250
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.285	0	144.150	12.750	1.500	111.600	30.600	250
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.285	0	40.490	5.000	-1.500	-3.600	-30.600	-250

Haushaltsplan 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/finanzhaushalt 2

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Kommunaler OPNV	Natur u. Landschaftsschutz	Komm. Forstwirtschaft	Eigenjagdbezirke	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Wirtschaftsförderung	Komm. Einrichtungen
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-1.285	0	40.490	5.000	-1.500	-3.600	-30.600	-250
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-1.285	0	40.490	5.000	-1.500	-3.600	-30.600	-250
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	4.030
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	-4.030
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-1.285	0	40.490	5.000	-1.500	-3.600	-30.600	-4.280
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.135	0	40.540	6.900	-1.500	-1.600	-30.600	-250
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.135	0	40.540	6.900	-1.500	-1.600	-30.600	-250

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/finanzhaushalt 2

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Kommunaler OPNV	Natur u. Land- schaftsschutz	Komm. Forst- wirtschaft	Eigenjagd- bezirke	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Wirtschafts- förderung	Komm. Ein- richtungen
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-1.135	0	40.540	6.900	-1.500	-1.600	-30.600	-250
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	-4.030
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d. int. Leistungsbez.	-1.135	0	40.540	6.900	-1.500	-1.600	-30.600	-4.280
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	34.300	0	0
10	+ Einzahlungen i. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	34.300	0	0
17	- Auszahlungen i. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/finanzhaushalt 2

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Kommunaler ÖPNV	Natur u. Landschaftsschutz	Komm. Forstwirtschaft	Eigenjagdbezirke	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Wirtschaftsförderung	Komm. Einrichtungen
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	34.300	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.135	0	40.540	6.900	-1.500	32.700	-30.600	-4.280

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Lissendorf

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en):

Karl Müller

Produktbeschreibung

Bündelung der Unterhaltung und Bewirtschaftung folgender Gebäude und bebauten Grundstücke zur effizienteren und effektiveren Aufgabenwahrnehmung:

Grillhütte, Kindertagesstätte, Leichenhalle, Bürgerhaus, Garagen, Jugendcontainer, ehemaliger Musikpavillion.

Die Erträge und Aufwendungen dieser Produkte werden im Gebäudemanagement summiert und bei den jeweiligen Produkten (Kostenträgern, Kostenstellen) lediglich als Saldo ausgewiesen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Dienstleistungsvereinbarung mit der Verbandsgemeinde

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Lissendorf

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		0	10.650	10.650	10.650	10.650
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		450	500	500	500	500
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		550	11.250	11.250	11.250	11.250
EH 11	Personalaufwendungen		1.700	2.150	2.150	2.150	2.150
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.800	16.900	17.250	17.350	17.350
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	16.030	16.030	16.030	16.030
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		1.270	930	930	930	930
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		26.770	36.010	36.360	36.460	36.460
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-26.220	-24.760	-25.110	-25.210	-25.210
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)		-26.220	-24.760	-25.110	-25.210	-25.210
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		-26.220	-24.760	-25.110	-25.210	-25.210
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		26.020	24.760	25.110	25.210	25.210
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		26.020	24.760	25.110	25.210	25.210
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Lissendorf

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-26.220	-19.380	-19.730	-19.830	-19.830
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-26.220	-19.380	-19.730	-19.830	-19.830
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-26.220	-19.380	-19.730	-19.830	-19.830
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.020	24.760	25.110	25.210	25.210
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-200	5.380	5.380	5.380	5.380
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.000	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-27.000	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-27.000	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.000	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-11.200	5.380	5.380	5.380	5.380

Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften Lissendorf	
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	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Lissendorf

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt 1142 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		60	60	60	60	60
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		160	60	60	60	60
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.400	27.500	7.050	7.050	7.050
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		600	600	600	600	600
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		20.000	28.100	7.650	7.650	7.650
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-19.840	-28.040	-7.590	-7.590	-7.590
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)		-19.840	-28.040	-7.590	-7.590	-7.590
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		-19.840	-28.040	-7.590	-7.590	-7.590
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)		-19.840	-28.040	-7.590	-7.590	-7.590

Erläuterungen

zu Sachkonto 52311000 und EH 13

Der gegenüber den Folgejahren höhere Ansatz für 2012 ist dem Beitragsanteil der gemeindeeigenen Grundstücke für den Ausbau des Wirtschaftsweges "Unter Beilster" geschuldet, der sich auf rd. 20.500 € stellt.

Zudem sind ausgehend von einem Aufwand von 11.000 € jährlich, abzüglich des Gemeindeanteiles von 10 %, insgesamt 9.900 € umzulegen.

Da 60 % der beitragspflichtigen Grundstücke Feld- und Waldwege sich im Eigentum der Ortsgemeinde befinden, sind ab dem Haushaltsjahr 2012 jährlich 6.000 € für Wirtschaftswegebeiträge der gemeindeeigenen Liegenschaften veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Lissendorf

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt 1142 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-19.840	-28.040	-7.590	-7.590	-7.590
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-19.840	-28.040	-7.590	-7.590	-7.590
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-19.840	-28.040	-7.590	-7.590	-7.590
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-19.840	-28.040	-7.590	-7.590	-7.590
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-19.840	-28.040	-7.590	-7.590	-7.590

Produktbeschreibung Produkt 1143 Bauhof Lissendorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Karl Müller
Produktbeschreibung Betrieb eines Bauhofes zur Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Einrichtungen.	
Auftragsgrundlage Beschlüsse Ortsgemeinderat und Entscheidungen Ortsbürgermeister	

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Lissendorf

Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste						
Produkt	1143	Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
EH 09	Sonstige laufende Erträge		1.000	0	0	0	0	
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		1.000	0	0	0	0	
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.100	3.950	4.000	4.050	4.100	
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		450	370	370	370	370	
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		3.550	4.320	4.370	4.420	4.470	
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-2.550	-4.320	-4.370	-4.420	-4.470	
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)		-2.550	-4.320	-4.370	-4.420	-4.470	
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		-2.550	-4.320	-4.370	-4.420	-4.470	
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	250	250	250	250	
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	-250	-250	-250	-250	
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-2.550	-4.570	-4.620	-4.670	-4.720	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof

Lissendorf

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt 1143 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-2.550	-4.320	-4.370	-4.420	-4.470
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-2.550	-4.320	-4.370	-4.420	-4.470
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-2.550	-4.320	-4.370	-4.420	-4.470
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-250	-250	-250	-250
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-2.550	-4.570	-4.620	-4.670	-4.720
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-32.500	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.500	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.500	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-35.050	-4.570	-4.620	-4.670	-4.720

Produktbeschreibung Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit Lissendorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Karl Müller
Produktbeschreibung Errichtung und Unterhaltung des Kinderspielplatzes in der Brunnenstraße. Auftragsgrundlage Beschluss des Ortsgemeinderates	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Lissendorf							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		0	730	730	730	730
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	730	730	730	730
EH 11	Personalaufwendungen		1.200	2.200	2.250	2.300	2.350
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	2.370	2.370	2.370	2.370
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		2.600	5.770	5.820	5.870	5.920
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-2.600	-5.040	-5.090	-5.140	-5.190
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)		-2.600	-5.040	-5.090	-5.140	-5.190
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		-2.600	-5.040	-5.090	-5.140	-5.190
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)		-2.600	-5.040	-5.090	-5.140	-5.190

Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Lissendorf

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-2.600	-3.400	-3.450	-3.500	-3.550
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-2.600	-3.400	-3.450	-3.500	-3.550
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-2.600	-3.400	-3.450	-3.500	-3.550
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-2.600	-3.400	-3.450	-3.500	-3.550
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-2.600	-3.400	-3.450	-3.500	-3.550

Produktbeschreibung Produkt 4210 Förderung des Sports Lissendorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Karl Müller
Produktbeschreibung Förderung der örtlichen Sportvereine. Auftragsgrundlage Beschluss des Ortsgemeinderates.	

Teilergebnishaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports

Lissendorf

Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	421	Förderung des Sports						
Produkt	4210	Förderung des Sports						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
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		150	150	150	150	150	
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		150	150	150	150	150	
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-150	-150	-150	-150	-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)		-150	-150	-150	-150	-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		-150	-150	-150	-150	-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)		-150	-150	-150	-150	-150	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports							
Lissendorf							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	4210	Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-150	-150	-150	-150	-150
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-150	-150	-150	-150	-150
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-150	-150	-150	-150	-150
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-150	-150	-150	-150	-150

Produktbeschreibung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Lissendorf

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en):

Karl Müller

Produktbeschreibung Errichtung und Unterhaltung des Sportplatzes.

Auftragsgrundlage Beschluss des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Lissendorf

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		0	810	810	810	810
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	810	810	810	810
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	5.130	5.130	5.130	5.130
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		1.000	6.130	6.130	6.130	6.130
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-1.000	-5.320	-5.320	-5.320	-5.320
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)		-1.000	-5.320	-5.320	-5.320	-5.320
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		-1.000	-5.320	-5.320	-5.320	-5.320
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)		-1.000	-5.320	-5.320	-5.320	-5.320

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Lissendorf

Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung Lissendorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Karl Müller
Produktbeschreibung	Die Ortsgemeinde ist im Bereich der Bauleitplanung für die verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne, städtebauliche Satzungen) zuständig. Hierdurch soll die geordnete bauliche Entwicklung der Ortsgemeinde sichergestellt werden.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung

Lissendorf

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.000	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	5.000	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		0	5.000	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		0	5.000	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		0	0	0	0	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)		0	0	0	0	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		0	0	0	0	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)		0	0	0	0	0

Erläuterungen**zu Sachkonto 56255000 und EH 18**

Im HJ 2012 werden 5.000 € für die Änderung des Bebauungsplanes "Auf Eich" eingeplant. Die Kosten werden komplett durch einen privaten Investor erstattet.

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung

Lissendorf

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen</p> <p>Lissendorf</p>	
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</p>	<p>Verantwortliche Person(en): Karl Müller</p>
<p>Produktbeschreibung Erschließung, Ausbau und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung sowie die Erhebung von Beiträgen für die Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen.</p>	
<p>Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (BauGB), Landesstraßengesetz (LStrG), Kommunalabgabengesetz (KAG) Beitragsatzungen nach BauGB u. KAG, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.</p>	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Lissendorf

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 5411 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		0	8.580	8.580	8.580	8.580
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	45.290	45.290	45.290	45.290
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50	50	50	50
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		150	53.920	53.920	53.920	53.920
EH 11	Personalaufwendungen		16.250	22.600	23.050	23.600	23.950
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.900	75.600	75.600	75.600	75.600
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	139.010	139.010	139.010	139.010
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		105.650	238.210	238.660	239.210	239.560
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-105.500	-184.290	-184.740	-185.290	-185.640
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)		-105.500	-184.290	-184.740	-185.290	-185.640
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		-105.500	-184.290	-184.740	-185.290	-185.640
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)		-105.500	-184.290	-184.740	-185.290	-185.640

Erläuterungen

zu Sachkonto 52333000 und EH 13

Durch den Abschluss des neuen Straßenbeleuchtungsvertrages mit dem RWE verringert sich der Unterhaltungsaufwand ab dem Haushaltsjahr 2012 um rd. 11.000 €.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Lissendorf

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 5411 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-105.500	-99.150	-99.600	-100.150	-100.500
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-105.500	-99.150	-99.600	-100.150	-100.500
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-105.500	-99.150	-99.600	-100.150	-100.500
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-105.500	-99.150	-99.600	-100.150	-100.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	5.300	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	36.000	0	18.200	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	39.000	5.300	18.200	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.000	-35.000	-15.000	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	-35.000	-15.000	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.000	-29.700	3.200	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-73.500	-128.850	-96.400	-100.150	-100.500

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

Lissendorf

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 5411 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
09-2010-01 Ausbau Gehweg im Zuge L 25		33.000	-19.700	18.200			33.000 31.500
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.300				5.300
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		36.000		18.200			36.000 54.200
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-3.000	-25.000				-3.000 -28.000
09-2011-03 Errichtung Innerortsbeschilderung		-1.000					-1.000 -1.000
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.000					3.000 3.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-4.000					-4.000 -4.000
09-2012-01 Sanierung Brücke "Lissendorfer Bach"			-10.000				-10.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			-10.000				-10.000
09-2012-03 Ausbau der "Römerstraße"				-15.000			-15.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen				-15.000			-15.000
Gesamtsumme		32.000	-29.700	3.200			32.000 5.500

Erläuterungen:

Ausbau Gehweg im Zuge L 25

Der bautechnische Ausbau der Gehwege der Landesstraße 25 ist bereits seit einigen Jahren vollzogen. Die Schlußabrechnung mit dem Landesbetrieb Mobilität steht noch aus. Zudem sind noch Grundstücksangelegenheiten zu regeln. Insgesamt werden dafür 28.000 € benötigt, davon 3.000 € in 2011 und 25.000 in 2012. Die Landeszuwendung, die den Gemeindeanteil von insgesamt 9.800 €, im Betrag von 5.300 € mitfinanziert, wird in 2012 erwartet. Die wiederkehrenden Ausbaubeiträge von 18.200 € werden in 2013 kassenwirksam. Auf dem Kreditwege trägt die Ortsgemeinde folglich 4.500 €.

Errichtung Innerortsbeschilderung

Erstmals wird zur besseren Orientierung im Ort, insbesondere hinsichtlich der öffentlichen Einrichtungen und den gewerblichen und touristischen Angeboten, die Errichtung einer Innerortsbeschilderung vorgesehen. Dafür wird von Auszahlungen in Höhe von 4.000 € ausgegangen. 3.000 € werden durch Zuschüsse Dritter (Aktion "Viel Schwein", Gewerbetreibende) finanziert. Der verbleibende Betrag von 1.000 € muss die Ortsgemeinde aufbringen.

Sanierung Brücke "Lissendorfer Bach"

Die Brücke über den "Lissendorfer Bach" als Teil der Gemeindestraße, die in Verlängerung der Gemeindestraße "Am Dümpelbach" insbesondere das Ferienhausgebiet "Auf Schoos" erschließt, ist nach dem Ergebnis der letzten Brückenprüfung dringend sanierungs- bzw. erneuerungsbedürftig. In diesem Jahr sollen Voruntersuchungen und Planungen erfolgen, die u. a. auch Kostenschätzungen beinhalten. Darauf aufbauend soll dann die Finanzierung und die Ermächtigung zur Vornahme dieser wichtigen Infrastrukturmaßnahme im Haushalt 2013 erfolgen. Dabei ist die Förderung aus Mitteln des Investitionsstockes des Landes zu klären (Antragstellung zum 15.11.2012). Für die Voruntersuchungen und den Planungsaufwand sind 5.000 € über Investitionskredite zu finanzieren. Die übrigen 5.000 € stehen aus allgemeinen Deckungsmitteln zur Verfügung.

Ausbau der "Römerstraße"

Die Römerstraße ist bereits seit einigen Jahren in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Im kommenden Jahr soll die Planung für deren Ausbau erfolgen und dafür sind 15.000 € bereit zustellen, die aus eigenen Mitteln bzw. über die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 10.000 € zu finanzieren sind.

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

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst							
Lissendorf							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	5412	Straßenreinigung, Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen		3.300	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		13.300	10.000	10.000	10.000	10.000
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-13.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)		-13.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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		-13.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)		-13.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst

Lissendorf

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-13.300	-6.700	-6.700	-6.700	-10.000
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-13.300	-6.700	-6.700	-6.700	-10.000
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-13.300	-6.700	-6.700	-6.700	-10.000
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-13.300	-6.700	-6.700	-6.700	-10.000
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-13.300	-6.700	-6.700	-6.700	-10.000

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Lissendorf

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en):

Karl Müller

Produktbeschreibung Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Holzproduktion und zur Erholung.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Landeswaldgesetz (LWaldG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Lissendorf

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		143.300	179.640	179.640	179.640	179.640
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.300	5.000	5.000	5.000	5.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		152.600	184.640	184.640	184.640	184.640
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.400	24.520	24.520	24.520	24.520
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	50	50	50	50
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		600	1.970	1.970	1.970	1.970
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		99.950	117.610	117.610	117.610	117.610
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		126.950	144.150	144.150	144.150	144.150
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		25.650	40.490	40.490	40.490	40.490
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)		25.650	40.490	40.490	40.490	40.490
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		25.650	40.490	40.490	40.490	40.490
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)		25.650	40.490	40.490	40.490	40.490

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft Lissendorf							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	25.650	40.540	40.540	40.540	40.540
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	25.650	40.540	40.540	40.540	40.540
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	25.650	40.540	40.540	40.540	40.540
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	25.650	40.540	40.540	40.540	40.540
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	25.650	40.540	40.540	40.540	40.540

Produktbeschreibung Produkt 5553 Eigenjagdbezirke der Ortsgemeinden

Lissendorf

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en):

Karl Müller

Produktbeschreibung Nutzung des Jagdrechtes des Eigenjagdbezirkes durch Verpachtung an Dritte.

Auftragsgrundlage Landesjagdgesetz (LJG), Jagdpachtvertrag, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5553 Eigenjagdbezirke der Ortsgemeinden							
Lissendorf							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5553	Eigenjagdbezirke der Ortsgemeinden					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.800	10.000	10.000	10.000	10.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.100	7.750	7.750	7.750	7.750
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		15.900	17.750	17.750	17.750	17.750
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		18.000	12.750	7.750	7.750	7.750
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		18.000	12.750	7.750	7.750	7.750
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-2.100	5.000	10.000	10.000	10.000
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)		-2.100	5.000	10.000	10.000	10.000
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		-2.100	5.000	10.000	10.000	10.000
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)		-2.100	5.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 5553 Eigenjagdbezirke der Ortsgemeinden

Lissendorf

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5553 Eigenjagdbezirke der Ortsgemeinden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	400	6.900	11.900	11.900	10.000
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	400	6.900	11.900	11.900	10.000
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	400	6.900	11.900	11.900	10.000
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	400	6.900	11.900	11.900	10.000
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	400	6.900	11.900	11.900	10.000

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 5555 Drainagen

Lissendorf

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en):

Karl Müller

Produktbeschreibung Errichtung und Unterhaltung der Drainagen.

Auftragsgrundlage Flurbereinigungsgesetz und Flurbereinigungsplan, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.

Teilergebnishaushalt Produkt 5555 Drainagen

Lissendorf

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5555 Drainagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5555 Drainagen							
Lissendorf							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5555	Drainagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktbeschreibung Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Lissendorf	
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.	
Auftragsgrundlage Flurbereinigungsgesetz u. Flurbereinigungsplan, Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beitragsatzung Feld- und Waldwege.	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Lissendorf							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		24.000	38.400	38.400	38.400	38.400
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.000	69.600	69.600	69.600	69.600
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		33.000	108.000	108.000	108.000	108.000
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	100.100	100.100	100.100	100.100
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		500	500	500	500	500
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		14.500	111.600	111.600	111.600	111.600
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		18.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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)		18.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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		18.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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)		18.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Erläuterungen

zu Sachkonto 43230000 und EH 04

Ausgehend von einem jährlichen Unterhaltungsaufwand von rd. 11.000 €, sind, abzüglich des Gemeindeanteils in Höhe von 10 v. H., 9.900 € Beiträge Feld- und Waldwege einzustellen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Lissendorf

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	18.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	18.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	18.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	18.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	44.000	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	34.300	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	44.000	34.300	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-82.100	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-82.100	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-38.100	34.300	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-19.600	32.700	-1.600	-1.600	-1.600

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Lissendorf

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
09-2010-03 Ausbau von Wirtschaftswegen		-38.100	34.300				-38.100 -3.800
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		44.000					44.000 44.000
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			34.300				34.300
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-82.100					-82.100 -82.100
Gesamtsumme		-38.100	34.300				-38.100 -3.800

Erläuterungen:

Ausbau von Wirtschaftswegen

Der Ausbau des Weges "Unter Beilster" verursacht Auszahlungen in Höhe von rd. 82.100 €. Die Landeszuwendung beträgt 44.000 €.

An wiederkehrenden Beiträgen für Feld- und Waldwege werden in 2012 rd. 34.300 € geltend gemacht.

Davon entfallen rd. 20.500 € auf die gemeindeeigenen Grundstücke. Die Finanzierung erfolgt über das Produkt Liegenschaften.

Der verbleibende Betrag von rd. 13.800 € (Beiträge Dritter) ist zur Rückzahlung der Verbindlichkeiten aus der Inanspruchnahme des Liquiditätskredits der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Obere Kyll zu verwenden.

Der Gemeindeanteil beläuft sich auf insgesamt rd. 3.800 € und ist aus eigenen Mitteln bzw. auf dem Kreditwege (HJ 2011) zu schultern.

Produktbeschreibung Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Lissendorf

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en):

Karl Müller

Produktbeschreibung Die Ortsgemeinde Lissendorf ist alleinige Gesellschafterin der Strukturentwicklungsgesellschaft Lissendorf mbH.
Aufgabe der Gesellschaft ist die Förderung der einheimischen Wirtschaft. Die Geschäftsführung wird vom Ortsbürgermeister wahrgenommen.

Auftragsgrundlage Beschluss des Ortsgemeinderates, Gesellschaftsvertrag.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Lissendorf

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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		0	30.600	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		0	30.600	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		0	-30.600	0	0	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)		0	-30.600	0	0	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		0	-30.600	0	0	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)		0	-30.600	0	0	0

Erläuterungen

zu Sachkonto 52510000 und EH 13

Die Strukturentwicklungsgesellschaft Lissendorf mbH (STEG) hat ihren Auftrag (Projekt Vorausfabrik) erfüllt und soll deshalb liquidiert werden. Im Zusammenhang damit entstehen der STEG Aufwendungen (z. B. für Rechts- u. Steuerberatung) die seitens der Ortsgemeinde zu finanzieren sind, da die STEG über keine ausreichenden Mittel verfügt.

Haushaltsansatz: 3.000 €.

zu Sachkonto 52543000 und EH 13

Für die Breitbanderschließung, die federführend von der Verbandsgemeinde durchgeführt wird, ist eine Kostenerstattung auf der Grundlage der Einwohner an die Verbandsgemeinde zu entrichten (1126 EW x 24,43 €).

Haushaltsansatz: 27.600 €.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Lissendorf

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-30.600	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	-30.600	0	0	0
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	0	-30.600	0	0	0
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	0	-30.600	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	-30.600	0	0	0

Haushaltsplan 2012

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

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Lissendorf

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		250	250	250	250	250
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		250	250	250	250	250
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-250	-250	-250	-250	-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)		-250	-250	-250	-250	-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		-250	-250	-250	-250	-250
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.170	4.030	4.180	4.180	4.180
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		-4.170	-4.030	-4.180	-4.180	-4.180
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-4.420	-4.280	-4.430	-4.430	-4.430

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Lissendorf

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-250	-250	-250	-250	-250
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-250	-250	-250	-250	-250
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.170	-4.030	-4.180	-4.180	-4.180
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-4.420	-4.280	-4.430	-4.430	-4.430
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-4.420	-4.280	-4.430	-4.430	-4.430

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	350	4.150	4.240	4.240	4.240
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	3.900	3.900	3.900	3.900
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200	2.100	2.100	2.100	2.100
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.800	4.200	4.200	4.200	4.200
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.550	14.350	14.440	14.440	14.440
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	8.750	9.250	9.400	9.500	9.800
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500	12.050	12.100	12.100	12.150
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.660	3.750	3.750	3.750
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	900	1.650	1.150	1.150	1.150
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.050	-28.210	-28.000	-28.100	-28.450
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.500	-13.860	-13.560	-13.660	-14.010
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-16.500	-13.860	-13.560	-13.660	-14.010
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	0,00	-16.500	-13.860	-13.560	-13.660	-14.010
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	2.080	2.080	2.080	2.080
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	0,00	-16.800	-15.940	-15.640	-15.740	-16.090

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.500	-11.100	-10.800	-10.900	-11.250
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-16.500	-11.100	-10.800	-10.900	-11.250
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0,00	-16.500	-11.100	-10.800	-10.900	-11.250
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0,00	-16.800	-13.180	-12.880	-12.980	-13.330
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-1.800	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.800	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.200	5.000	5.000	5.000
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-16.800	-9.980	-7.880	-7.980	-8.330

Haushaltsplan 2012

Zugeordnete Produkte zu TH FB 3 - Bürgerdienste § 4 Abs. 4 GemHVO

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimat- pflege	Jugendraum	Friedhofs- wesen	Ehrenfriedhof
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.150	250	450	0	360	3.090
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.900	0	0	0	3.900	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	500	1.000	0	500	100
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	4.200	2.000	2.000	200	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.350	2.750	3.450	200	4.760	3.190
EH 11	- Personalaufwendungen	9.250	0	0	0	7.950	1.300
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.050	2.400	3.950	500	4.600	600
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	3.660	0	790	0	2.590	280
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.600	0	1.400	200	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.650	600	0	0	50	1.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.210	3.000	6.140	700	15.190	3.180
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.860	-250	-2.690	-500	-10.430	10

Zugeordnete Produkte zu TH FB 3 - Bürgerdienste § 4 Abs. 4 GemHVO

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimat- pflege	Jugendraum	Friedhöf- wesen	Ehrenfriedhof
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-13.860	-250	-2.690	-500	-10.430	10
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-13.860	-250	-2.690	-500	-10.430	10
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.080	0	0	1.430	650	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.080	0	0	-1.430	-650	0
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-15.940	-250	-2.690	-1.930	-11.080	10
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.100	-250	-2.350	-500	-8.200	200
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-11.100	-250	-2.350	-500	-8.200	200

Zugeordnete Produkte zu TH FB 3 - Bürgerdienste § 4 Abs. 4 GemHVO

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimat- pflege	Jugendraum	Friedhofs- wesen	Ehrenfriedhof
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-11.100	-250	-2.350	-500	-8.200	200
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.080	0	0	-1.430	-650	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-13.180	-250	-2.350	-1.930	-8.850	200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	5.000	0	0	0	5.000	0
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	5.000	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.800	0	0	0	0	-1.800
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte zu TH FB 3 - Bürgerdienste § 4 Abs. 4 GemHVO

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimat- pflege	Jugendraum	Friedhofs- wesen	Ehrenfriedhof
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.800	0	0	0	0	-1.800
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200	0	0	0	5.000	-1.800
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.980	-250	-2.350	-1.930	-3.850	-1.600

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 3662 Jugendraum Lissendorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste	Verantwortliche Person(en): Dieter Hilgers
Produktbeschreibung Für die Jugendlichen aus der Ortsgemeinde Lissendorf wurden Räumlichkeiten geschaffen, damit diese einen Ort als Treffpunkt in der Ortsgemeinde haben. Gegen Entgelt können hier auch Geburtstage der Jugendlichen gefeiert werden.	
Auftragsgrundlage Beschluss des Ortsgemeinderates, Haus- und Benutzungsordnung	

Teilergebnishaushalt Produkt 3662 Jugendraum

Lissendorf

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 3662 Jugendraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 09	Sonstige laufende Erträge		300	200	200	200	200
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		300	200	200	200	200
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900	500	500	500	500
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		300	200	200	200	200
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		1.200	700	700	700	700
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-900	-500	-500	-500	-500
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)		-900	-500	-500	-500	-500
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		-900	-500	-500	-500	-500
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.430	1.430	1.430	1.430
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-900	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 3662 Jugendraum

Lissendorf

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 3662 Jugendraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-900	-500	-500	-500	-500
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-900	-500	-500	-500	-500
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.		-900	-500	-500	-500	-500
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.		-900	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930
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		-900	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofswesen Lissendorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste	Verantwortliche Person(en): Dieter Hilgers
Produktbeschreibung Vorhaltung des Friedhofes nebst Leichenhalle. Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung.	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen							
Lissendorf							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	5531	Friedhofswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		0	360	360	360	360
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.200	3.900	3.900	3.900	3.900
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	500	500	500	500
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		2.400	4.760	4.760	4.760	4.760
EH 11	Personalaufwendungen		6.500	7.950	8.100	8.200	8.500
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	2.590	2.590	2.590	2.590
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		300	50	50	50	50
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		11.800	15.190	15.340	15.440	15.740
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-9.400	-10.430	-10.580	-10.680	-10.980
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)		-9.400	-10.430	-10.580	-10.680	-10.980
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		-9.400	-10.430	-10.580	-10.680	-10.980
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	650	650	650	650
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		-300	-650	-650	-650	-650
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-9.700	-11.080	-11.230	-11.330	-11.630

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen

Lissendorf

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5531 Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-9.400	-8.200	-8.350	-8.450	-8.750
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-9.400	-8.200	-8.350	-8.450	-8.750
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.		-9.400	-8.200	-8.350	-8.450	-8.750
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-300	-650	-650	-650	-650
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.		-9.700	-8.850	-9.000	-9.100	-9.400
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten		0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	5.000	5.000	5.000	5.000
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-9.700	-3.850	-4.000	-4.100	-4.400

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 5534 Ehrenfriedhöfe Lissendorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste	Verantwortliche Person(en): Dieter Hilgers
Produktbeschreibung Vorhaltung des Ehrenfriedhofes zum Gedenken der im 1. und 2. Weltkrieg Gefallenen.	
Auftragsgrundlage Gräbergesetz, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.	

Teilergebnishaushalt Produkt 5534 Ehrenfriedhöfe

Lissendorf

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 5534 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		100	3.090	3.180	3.180	3.180
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100	100	100
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		100	3.190	3.280	3.280	3.280
EH 11	Personalaufwendungen		1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	600	600	600	600
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	280	370	370	370
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		0	1.000	500	500	500
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		1.700	3.180	2.770	2.770	2.770
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-1.600	10	510	510	510
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)		-1.600	10	510	510	510
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		-1.600	10	510	510	510
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)		-1.600	10	510	510	510

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5534 Ehrenfriedhöfe Lissendorf							
Produktbereich 55		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt 5534		Ehrenfriedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.600	200	700	700	700
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-1.600	200	700	700	700
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.		-1.600	200	700	700	700
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.		-1.600	200	700	700	700
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	-1.800	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.800	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.800	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-1.600	-1.600	700	700	700

Investitionen Produkt 5534 Ehrenfriedhöfe

Lissendorf

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5534	Ehrenfriedhöfe

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
09-2012-02 Ehrenfriedhof - Ersatzbeschaffung Rasenmäher			-1.800				-1.800
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			-1.800				-1.800
Gesamtsumme			-1.800				-1.800

Erläuterungen:**Ehrenfriedhof - Ersatzbeschaffung Rasenmäher**

Der bisherige Rasenmäher ist nach 16 Einsatzjahren verschlissen und deshalb ist eine Ersatzbeschaffung notwendig. Nach Abstimmung mit der ADD kann die Finanzierung der Auszahlungen in Höhe von 1.800 € durch die Entnahme aus der ehemaligen Sonderrücklage "Ehrenfriedhof", die sich zum 31.12.2011 auf 5.560,78 € stellt, gewährleistet werden. Diese Sonderrücklage wird im Entwurf der Eröffnungsbilanz als "sonstige Verbindlichkeit" ausgewiesen. Der Rücklagenbetrag ist bereits im Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde enthalten und finanziert die Investition in vollem Umfang.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	660.100	528.700	537.900	557.800	577.400
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	212.300	262.740	287.710	276.110	257.713
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	35.500	40.600	40.600	40.600	40.600
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	907.900	832.040	866.210	874.510	875.713
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	577.900	630.570	629.500	630.500	630.940
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.400	5.000	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-579.300	-635.570	-629.500	-630.500	-630.940
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	328.600	196.470	236.710	244.010	244.773
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	6.300	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	106.300	195.500	149.300	152.100	150.700
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	-100.000	-194.500	-148.300	-151.100	-149.700
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	228.600	1.970	88.410	92.910	95.073
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	0,00	228.600	1.970	88.410	92.910	95.073
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	0,00	228.600	1.970	88.410	92.910	95.073

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	330.000	196.470	236.710	244.010	244.773
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-100.000	-194.500	-148.300	-151.100	-149.700
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	230.000	1.970	88.410	92.910	95.073
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0,00	230.000	1.970	88.410	92.910	95.073
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0,00	230.000	1.970	88.410	92.910	95.073
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	230.000	1.970	88.410	92.910	95.073

Zugeordnete Produkte zu TH 6 Zentrale Finanzleistungen § 4 Abs. 4 GemHVO

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirtsch
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	528.700	528.700	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	262.740	262.740	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	40.600	40.600	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	832.040	832.040	0
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	0
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	630.570	630.570	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.000	5.000	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	635.570	635.570	0
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	196.470	196.470	0

Zugeordnete Produkte zu TH 6 Zentrale Finanzleistungen § 4 Abs. 4 GemHVO

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirtsch
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.000	1.000	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	195.500	200	195.300
EH 23	= Finanzergebnis	-194.500	800	-195.300
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	1.970	197.270	-195.300
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	1.970	197.270	-195.300
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	1.970	197.270	-195.300
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	196.470	196.470	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	-194.500	800	-195.300
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.970	197.270	-195.300

Zugeordnete Produkte zu TH 6 Zentrale Finanzleistungen § 4 Abs. 4 GemHVO

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirtsch					
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0					
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	1.970	197.270	-195.300					
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	1.970	197.270	-195.300					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0					
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0					
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0					
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0					
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0					
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0					
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0					
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0					

Zugeordnete Produkte zu TH 6 Zentrale Finanzleistungen § 4 Abs. 4 GemHVO

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirtsch					
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0					
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0					
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0					
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0					
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.970	197.270	-195.300					

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine U

Lissendorf

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Arno Fasen

Kurzbeschreibung

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), Hundesteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung, Haushaltssatzung

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Um

Lissendorf

Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Arten 0 Allgemein

Standort 00 Allgemein

Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben		660.100	528.700	537.900	557.800	577.400
40110000	Grundsteuer A		7.300	9.100	9.100	9.100	9.100
40120000	Grundsteuer B		94.300	109.000	111.000	113.000	115.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr		136.600	102.000	93.000	97.400	101.300
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		199.400	216.300	231.400	243.800	256.400
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		19.700	20.200	20.700	21.200	21.700
40330000	Hundesteuer		5.100	7.000	7.000	7.000	7.000
40350000	Zweitwohnungssteuer		175.000	41.900	41.900	41.900	41.900
40521000	Familienleistungsausgleich		22.700	23.200	23.800	24.400	25.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		212.300	262.740	287.710	276.110	257.713
41111000	Schlüsselzuweisung A		212.300	219.740	244.710	233.110	214.713
41320000	vom Land		0	43.000	43.000	43.000	43.000
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		35.500	40.600	40.600	40.600	40.600
46250000	Konzessionsabgaben		35.500	40.600	40.600	40.600	40.600
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		907.900	832.040	866.210	874.510	875.713
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

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Um							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-577.900	-630.570	-629.500	-630.500	-630.940
54310000	Gewerbesteuerumlage		-26.600	-19.600	-17.900	-18.700	-19.500
54411000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit		-3.700	-3.320	-3.950	-4.150	-3.790
54421000	Landkreise		-258.600	-286.950	-286.950	-286.950	-286.950
54423000	Verbandsgemeinden		-289.000	-320.700	-320.700	-320.700	-320.700
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		-1.400	-5.000	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten		0	-5.000	0	0	0
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-579.300	-635.570	-629.500	-630.500	-630.940
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		328.600	196.470	236.710	244.010	244.773
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge		6.300	1.000	1.000	1.000	1.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)		6.300	1.000	1.000	1.000	1.000
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
57910000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		-200	-200	-200	-200	-200
23	= Finanzergebnis		6.100	800	800	800	800
24	= Ordentliches Ergebnis		334.700	197.270	237.510	244.810	245.573
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		334.700	197.270	237.510	244.810	245.573
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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Um

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)		334.700	197.270	237.510	244.810	245.573

Erläuterungen**zu Sachkonto 40110000 u. EH 01**

Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)

Grundsteuer A:

Der Konsolidierungsanteil beträgt 2.500 €. Ausgangsbasis: Soll-Ertrag 2010 = 7.616,94 €.

Soll-Ertrag 2012 = 9.100 €, damit erwarteter Konsolidierungsanteil = 1.483,06 €.

Hebesatzerhöhung von 2011 = 310 v. H. auf 2012 = 400 v. H. berücksichtigt.

Der Meßbetragsbestand beträgt aktuell 2.293,99 € (Steuererhebung 2012) und betrug zum

Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Hebesatzanhebung (Dezember 2011) noch 2.538,98 €.

zu Sachkonto 40120000 und EH 01

Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)

Grundsteuer B:

Der Konsolidierungsanteil beträgt 16.600 €. Ausgangsbasis: Soll-Ertrag 2010: 90.680,31 €.

Soll-Ertrag 2012 = 109.000 €, damit erwarteter Konsolidierungsanteil = 18.319,69 €.

Hebesatzerhöhung von 2011 = 350 v. H. auf 2012 = 400 v. H. berücksichtigt.

zu Sachkonto 40131000 und EH 01

Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)

Gewerbesteuer:

Der Konsolidierungsanteil beträgt 10.700 €.

Ausgangsbasis: Soll-Ertrag 2010 = 95.321,09 €.

Soll-Ertrag 2012 = 102.000 €, damit erwarteter Konsolidierungsanteil = 6.678,91 €.

Bereinigter Konsolidierungsanteil (Gewerbesteuerumlage berücksichtigt) = 5.526,80 €.

Hebesatzerhöhung von 2011 = 360 v. H. auf 2012 = 400 v. H. berücksichtigt.

Im Haushaltsansatz 2011 konnten einige höhere Nachzahlungen aus Vorjahren berücksichtigt werden. Diese Nachzahlungen erklären die deutliche Ansatzreduzierung gegenüber 2012.

zu Sachkonto 40350000 und EH 01

Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)

Zweitwohnungssteuer:

Der Konsolidierungsanteil beträgt 5.100 €.

Ausgangsbasis: Soll-Ertrag 2010 : 36.714 €.

Soll-Ertrag 2012 = 41.900 €, damit erwarteter Konsolidierungsanteil = 5.186 €.

Hebesatzerhöhung von 2011 = 10 v. H. auf 2012 = 12 v. H. berücksichtigt.

Im Jahre 2011 wurde die Erhebung der Zweitwohnungssteuer für mehrere Jahre vorgenommen, daher resultiert die enorme Abweichung zu den Jahren 2012 ff.

zu Sachkonto 41320000 und EH 02

Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP)

jährliche Landeszuweisung in Höhe von 43.000 €.

zu Sachkonto 56253000 und EH 18

Die fachanwaltliche Prüfung der Erfolgsaussichten einer Klage der Ortsgemeinde gegen das Land Rheinland-Pfalz auf Gewährung der in Aussicht gestellten Zuwendung aus dem Ausgleichsstock nach § 17 Landesfinanzausgleichsgesetz im Zusammenhang mit dem Modellvorhaben Vorausfabrik verursacht einen geschätzten Aufwand von rd. 5.000 €.

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umla Lissendorf							
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Arten	0	Allgemein					
Standort	00	Allgemein					
Kostenstelle	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		330.000	196.470	236.710	244.010	244.773
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		6.100	800	800	800	800
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		336.100	197.270	237.510	244.810	245.573
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.		336.100	197.270	237.510	244.810	245.573
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.		336.100	197.270	237.510	244.810	245.573
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		336.100	197.270	237.510	244.810	245.573

Produktbeschreibung Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Lissendorf

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Arno Fasen

Kurzbeschreibung

Zins- und Tilgungsaufwendungen für Investitionskredite und die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite der VG-Kasse sowie Zinserträge aus Finanzmittelbeständen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Haushaltssatzung, Darlehensverträge, Vereinbarung mit der Verbandsgemeinde über die Verzinsung der Finanzmittelbestände bzw. die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite der VG-Kasse.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Lissendorf

Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Arten 0 Allgemein

Standort 00 Allgemein

Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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		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		0	0	0	0	0
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		-106.100	-195.300	-149.100	-151.900	-150.500
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	-90.000	-50.000	-59.000	-64.000
57511000	an Banken		-93.000	-87.800	-82.700	-77.200	-71.500
57512000	an Sparkassen		-2.200	-2.200	-2.100	-2.100	-2.000
57514000	an Girozentralen /Landesbanken		-10.500	-15.300	-14.300	-13.600	-13.000
57939000	Sonstige Kreditbeschaffungskosten		-400	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis		-106.100	-195.300	-149.100	-151.900	-150.500
24	= Ordentliches Ergebnis		-106.100	-195.300	-149.100	-151.900	-150.500
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		-106.100	-195.300	-149.100	-151.900	-150.500
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)		-106.100	-195.300	-149.100	-151.900	-150.500

Erläuterungen**zu Sachkonto 57430000 und EH 22**

Für die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Obere Kyll zahlt die Ortsgemeinde Zinsen, die sich in diesem Jahr auf insgesamt 90.000 € stellen. Der Ansatz ist höher als in den Folgejahren, weil der Zinsaufwand 2011 (rd. 45.000 €) noch mit der Verbandsgemeinde abzurechnen ist.

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Lissendorf

Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Arten 0 Allgemein

Standort 00 Allgemein

Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-106.100	-195.300	-149.100	-151.900	-150.500
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-106.100	-195.300	-149.100	-151.900	-150.500
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.		-106.100	-195.300	-149.100	-151.900	-150.500
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.		-106.100	-195.300	-149.100	-151.900	-150.500
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		-106.100	-195.300	-149.100	-151.900	-150.500

Erläuterungen

zu Sachkonto 37430002 u. Posten 49 Finanzhaushalt

Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP)

Nachweis Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Obere Kyll

aus der Inanspruchnahme des Liquiditätskredites der Einheitskasse im Betrag von 51.600 € jährlich

durch die Landeszuwendung aus Mitteln des KEF-RP und dem eigenen Konsolidierungsbeitrag.

Zudem werden in 2012 rd. 13.800 € Beitragseinzahlungen Feld- und Waldwege Dritter erwartet, die ebenfalls der

Rückführung der Verbindlichkeiten aus der Inanspruchnahme des Liquiditätskredites der Einheitskasse

dienen.

Für 2013 stellt sich dieser Betrag auf 18.200 € aus Beitragseinzahlungen wiederkehrender Straßen-

ausbaubeitrag.

Die diesen Beiträgen gegenüber stehenden Auszahlungen wurden über die Inanspruchnahme des

Liquiditätskredites der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Obere Kyll vorfinanziert.

Deckungsvermerke gemäß § 16 GemHVO

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts. Das gleiche gilt für die Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) des jeweiligen Teilfinanzhaushalts.

2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinauzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3. Die Bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppen 53) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.

4. Die Bilanziellen Abschreibungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Stand: 27.10.2011

mit Orientierungsdaten HHPL 2012 gem. STALA v. 26.10.2011

Bezeichnung	Umlagegrundlagen	Umlagesätze		Kreisumlage aufgrund der einzelnen Umlagegrundlagen Euro	Verbandsge- meindeumlage aufgrund der einzelnen Umlagegrundlagen Euro	Umlagen insgesamt Euro
		Kreisumlage v.H.	Verbandsge- meindeumlage v.H.			
1	2	3	4	5	6	7
Steuerkraftzahlen						
Grundsteuer A	7.091	42,50	47,50	3.013	3.368	6.381
Grundsteuer B	92.119	42,50	47,50	39.150	43.756	82.906
Gewerbesteuer	99.603	42,50	47,50	42.331	47.311	89.642
Gemeindeanteil a.d.Est.	212.982	42,50	47,50	90.517	101.166	191.683
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	23.367	42,50	47,50	9.930	11.099	21.029
Gemeindeanteil a.d.U.st.	20.220	42,50	47,50	8.593	9.604	18.197
Schlüsselzuweisungen	219.749	42,50	47,50	93.393	104.380	197.773
Insgesamt	675.131	-	-	286.927	320.684	607.611

**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	4.463.183	4.657.667
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.763.771	2.637.440
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.699.412	2.020.227
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	4.463.183	4.657.667

Übersicht über die Investitionskredite der Ortsgemeinde Lissendorf, Haushaltsjahr 2012

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Darf.Nr.	Vorgangs-Nr.	Ursprungs-kapital	Wertstellung	Restschuld 31.12.2011	Umschuldung/Neuaufnahme 2012	Zinsen 2012	Sachkonto	Tilgung 2012	außer-ordentliche Tilgung	Bestands-konto	Restschuld 31.12.2012	Zinssatz	Jahres-tilgung	Ablauf Zinsfest-schreibung (Ende der Laufzeit)	Dauer der Zinsfest-schreibung	Bemerkung
1	Bayerische Landesbank	26/101 3712	17	84.390,38 €	30.11.2004	18.088,46 €	0,00 €	668,92 €	575 140 00	11.424,34 €	0,00 €	315 431 03	6.664,12 €	4,830%	9,500%	30.08.2013 (Ende der Laufzeit)	9	
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	433 3454	21	50.106,60 €	19.09.1989	2.648,43 €	0,00 €	45,46 €	575 110 00	2.648,43 €	0,00 €	315 431 03	0,00 €	2,350%	0,000%	15.05.2015	10	
3	Bremer Landesbank, Oldenburg	629 067 1052	22	9.714,55 €	31.05.1991	109,01 €	0,00 €	1,09 €	575 140 00	109,01 €	0,00 €	315 431 03	0,00 €	4,000%	4,000%	01.02.2012 (Ende der Laufzeit)	13	
4	DG Hypo AG, Hamburg	302 371 1905	26	688.556,78 €	04.05.1992	174.101,33 €	0,00 €	9.023,13 €	575 110 00	44.133,47 €	0,00 €	315 131 03	128.957,66 €	5,720%	2,000%	30.09.2015 (Ende der Laufzeit)	-	
5	Bremer Landesbank, Oldenburg	629 067 1065	28	104.496,93 €	18.09.1992	25.975,50 €	0,00 €	751,37 €	575 140 00	6.894,87 €	0,00 €	315 431 03	19.080,63 €	3,210%	2,000%	30.09.2015 (Ende der Laufzeit)	10	
6	Kreissparkasse Vulkaneifel, Daun	600 230 763	30	52.759,92 €	01.08.1994	29.633,43 €	0,00 €	1.427,65 €	575 120 00	846,63 €	0,00 €	315 231 03	28.786,80 €	4,870%	2,000%	30.07.2017 (Ende der Laufzeit)	10	
7	DG Hypo AG, Hamburg	302 371 1912	32	99.354,64 €	02.05.2000	50.764,06 €	0,00 €	2.759,05 €	575 110 00	5.907,67 €	0,00 €	315 131 03	44.856,39 €	5,680%	3,043%	30.07.2017 (Ende der Laufzeit)	-	
8	HSH Nordbank AG, Hamburg	672 292 0015	33	77.336,12 €	03.04.1996	34.291,50 €	0,00 €	3.390,77 €	575 110 00	4.207,03 €	0,00 €	315 131 03	30.084,47 €	4,290%	2,000%	29.12.2020 (Ende der Laufzeit)	13	
9	Postbank	544 643 4005 030	34a	155.592,09 €	21.04.1997	80.698,11 €	0,00 €	3.950,77 €	575 110 00	7.592,51 €	0,00 €	315 131 03	73.004,60 €	4,590%	2,000%	30.04.2016 (Ende der Laufzeit)	15	
10	DG Hypo AG, Hamburg	302 371 1909	38	48.802,81 €	16.06.2000	33.099,04 €	0,00 €	1.869,77 €	575 110 00	3.292,59 €	0,00 €	315 131 03	45.506,25 €	4,570%	2,000%	30.04.2016 (Ende der Laufzeit)	15	
11	WL-Bank, Münster	290 375 8009	41	87.400,00 €	23.04.2003	58.692,97 €	0,00 €	3.466,17 €	575 110 00	5.795,28 €	0,00 €	315 131 03	122.711,75 €	4,370%	2,000%	30.06.2017 (Ende der Laufzeit)	10	Umschuldung von Vera_09/49
12	DG Hypo AG, Hamburg	302 418 9708	47	17.000,00 €	26.02.2007	15.602,30 €	0,00 €	256,57 €	575 110 00	150,19 €	0,00 €	315 131 03	5.191,82 €	4,850%	2,000%	30.06.2017 (Ende der Laufzeit)	10	
13	DG Hypo AG, Hamburg	302 418 9711	48	5.935,00 €	19.07.2007	5.342,01 €	0,00 €	260,68 €	575 110 00	148,76 €	0,00 €	315 131 03	55.221,67 €	4,989%	2,000%	30.06.2018 (Ende der Laufzeit)	10	
14	Investitionsbank Schleswig-Holstein	533 679 0015	52	61.371,62 €	30.06.2008	56.709,27 €	0,00 €	2.801,69 €	575 110 00	1.487,60 €	0,00 €	315 131 03	12.959,87 €	4,820%	2,000%	30.10.2028 (Ende der Laufzeit)	15	
15	Kreissparkasse Vulkaneifel, Daun	302 418 9713	54	14.300,00 €	30.10.2008	13.300,17 €	0,00 €	634,98 €	575 120 00	340,30 €	0,00 €	315 131 03	16.205,38 €	4,350%	2,000%	30.06.2024 (Ende der Laufzeit)	15	
16	Kreissparkasse Vulkaneifel, Daun	600 074 108	55	17.523,72 €	01.07.2009	16.602,35 €	0,00 €	715,79 €	575 110 00	396,97 €	0,00 €	315 131 03	1.622.746,53 €	3,460%	2,000%	16.02.2012 (Tilgungsrate ab 16.02.2012)	-	zinsloses Darlehen, Konjunkturpaket II
17	DG Hypo AG, Hamburg	302 371 1923	56	1.711.743,17 €	30.06.2010	1.659.267,50 €	0,00 €	56.940,19 €	575 110 00	36.520,97 €	0,00 €	315 131 03	5.388,71 €	0,000%	0,000%	30.06.2039 (teilweise Umschuldung, teilweise Neuaufnahme KE 2009 u. 2010)	28	
18	Rheinland-Pfalz Bank	911951	57	7.184,85 €	-	7.184,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.795,24 €	0,00 €	315 431 03	360.957,82 €	3,870%	2,000%			
19	Bremer Landesbank, Oldenburg	629 067 1071	59	365.246,63 €	30.05.2011	360.957,82 €	0,00 €	13.669,95 €	575 140 00	7.560,13 €	0,00 €	315 431 03	2.630.949,47 €					
Summe:							2.763.770,92 €	0,00 €	106.125,09 €	140.410,58 €	0,00 €	0,00 €						

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

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für geplante, noch nicht genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)		37.285,00	-194.515,00	-52.825,00	-49.175,00	-52.812,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)		138.000,00	140.600,00	138.850,00	138.300,00	123.100,00
3	= "freie Finanzspitze"		-100.715,00	-335.115,00	-191.675,00	-187.475,00	-175.912,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				130,00	130,00	0,00
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: < 0)		-100.715,00	-335.245,00	-191.805,00	-187.475,00	-175.912,00

Verwendungsrechnung
Entstehungsrechnung

	€
Endfällige Kredite	
Jahr 2013	6.664,12
Jahr 2014	0,00
Jahr 2015	19.080,63

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2011	33.385
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-301.155
7	Zwischensumme		-267.770
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-159.465
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-155.815
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-154.252
11	Summe		-737.302

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Idf.Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	/. planmäßige Tilgung	= vorzutragend Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
2	davon aus:				
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007	0	0	
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	0	0	
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0	0	
6	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	0	0	
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2011	37.285	138.000	-100.711
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-194.515	140.600	-335.111
9	vorzutragender Betrag				-435.833
10	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-52.825	138.850	-191.675
11	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-49.175	138.300	-187.475
12	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-52.812	123.100	-175.912
	Summe				-990.899

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 = 2011		806.467
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2010.		
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2011	33.385	839.852
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2012	-301.155	538.697
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2013	-159.465	379.232
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2014	-155.815	223.417
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2015	-154.252	69.165

Die Angaben zu lfd.Nr. 1 basieren auf dem aktuellen Stand des Entwurfs der Eröffnungsbilanz.