

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	30.190 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 30.190 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	300 v. H.
Grundsteuer B auf	338 v. H.
Gewerbsteuer auf	352 v. H.

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

für den ersten Hund	30,00 €
für den zweiten Hund	40,00 €
für jeden weiteren Hund	51,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	300,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	400,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	510,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

Bestattungswesen

1. Nutzungsrecht

- Reihengrab	818,00 €
- Einzelwahlgrab	1.022,00 €
- Doppelgrab	2.044,00 €
- Dreiergrab	3.066,00 €
- Kindergrab	153,00 €
- Urnenreihengrab	250,00 €
- Urnenwahlgrab	300,00 €
- Doppelurnengrab	600,00 €

2. Grabanfertigungsgebühr

- Erwachsenengrab	613,00 €
- Kindergrab	357,00 €
- Urnengrab	153,00 €

3. Leichenhalle

Benutzung der Leichenhalle (inkl. Reinigung)	30,00 €
--	---------

§ 6 Eigenkapital

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 liegt im Entwurf vor, eine Prüfung ist jedoch noch nicht erfolgt. Gemäß dem Entwurf errechnet sich zum 01.01.2011 ein Eigenkapital von 1.742.868,45 € (Stand: 20.04.12).

§ 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 5.000 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 10.000 €.

Scheid,.....
Ortsgemeinde Scheid

Wilhelm Heinzius, 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 vom bis von montags bis donnerstags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr sowie freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr (mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen) im Rathaus, Zimmer Nr. 211, Rathausplatz 1, 54584 Jünkerath, öffentlich aus.

Scheid,.....

Ortsgemeinde Scheid

Wilhelm Heinzius, Ortsbürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Scheid
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 2011

Die Haushaltssatzung setzte

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf 197.730 €

den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 196.980 €

fest und erwartete damit einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **750 €**.

Eine Jahresrechnung liegt noch nicht vor. Da aber in diesen Zahlen noch nicht die kompletten Abschreibungen/Sonderposten berücksichtigt sind, wird es hier noch zu größeren Abweichungen kommen.

b) Haushaltsjahr 2012

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf 252.770 €

den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 349.330 €

fest und erwartet damit einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **96.560 €**.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird nicht erreicht.

Es wird ein Verzehr des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

Die Steigerung des Jahresfehlbetrages von 2011 nach 2012 um 97.310 € ist verursacht zum Einen durch die Veranschlagung von Abschreibungen von Straßen, Wegen und Plätzen sowie einem erhöhten Unterhaltungsaufwand beim Gemeindehaus. Im Haushalt sind insgesamt 80.500 € an Abschreibungen eingestellt denen Sonderposten von 47.800 € gegenüberstehen, so dass die Ortsgemeinde Scheid 32.700 € alleine zur Finanzierung der Abschreibung erwirtschaften muss. Zu den erfassten Abschreibungen und Sonderposten ist jedoch zu sagen, dass auch in 2012 noch nicht die endgültigen Beträge eingestellt sind, da die Eröffnungsbilanz nur im Entwurf erstellt ist.

Die Unterhaltungsmaßnahmen am Gemeindehaus belaufen sich auf 38.500 €.

Weiter schlagen Wirtschaftswegebeträge für die gemeindeeigenen Grundstücke mit 32.000 € zu Buche.

c) 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 = 14.330 €

2014 = 14.080 €

2015 = 14.280 €

Damit wird offenbar, dass der gesetzliche Auftrag, das Eigenkapital zu erhalten, nicht zu erfüllen sein wird.

II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

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

a) Haushaltsjahr 2011

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **8.450 €** aus.

Er setzte sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 750 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 9.200 €.

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

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf rd. 2.200 €.

Eine Jahresrechnung liegt noch nicht vor.

b) Haushaltsjahr 2012

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelüberschuss** von **30.190 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 65.210 € sowie aus dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 95.400 €.

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.

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf rd. 2.300 €.

Die Steigerung des negativen Saldos gegenüber 2011 beträgt 65.960 €. Auch hier ist die Ursache die anstehenden Unterhaltungsmaßnahmen.

c) Haushaltsjahre 2013 bis 2015

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Entwicklung erwarten:

2013 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 55.720 €

2014 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 17.870 €

2015 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 17.670 €

In diesen Jahren ist der Haushaltsausgleich zu erwarten, denn die planmäßige Tilgungen von Investitionskrediten können durch den Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gedeckt werden.

Tilgungen 2013 = 1.800 € (Saldo = 17.020 €)

Tilgungen 2014 = 1.100 € (Saldo = 17.270 €)

Tilgungen 2015 = 1.100 € (Saldo = 17.070 €)

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

1. Haushaltsjahr 2011

Im Haushaltsjahr 2011 waren Investitionen im Gesamtvolumen von 133.300 € eingestellt.

Investitionsförderungsmaßnahmen waren nicht geplant.

2. Haushaltsjahr 2012

Im Haushaltsjahr 2012 sind Investitionen im Gesamtvolumen von 32.100 € eingestellt.

Zu den jeweiligen Investitionen darf auf die Erläuterung in den einzelnen Produkten verwiesen werden.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

3. Haushaltsjahre 2013 bis 2015

Für diese Jahre sind keine Investitionen geplant.

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

1. Haushaltsjahr 2011

Im Haushaltsjahr 2011 waren keine Investitionskredite eingestellt.

2. Haushaltjahr 2012

Auch im Haushaltsjahr 2012 sind keine Investitionskredite eingestellt.

Ausgehend von einem Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum 31.12.2011 in Höhe von 9.885,57 € stellt sich dieser zum 31.12.2012 voraussichtlich auf 7.670,50 € (siehe Übersicht über die Schulden).

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

3. Haushaltsjahre 2013 bis 2015

Für die Jahre 2013 bis 2015 sind keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen.

V. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der vorläufige Finanzmittelbestand zum 31.12.2011 beträgt 152.552,76 €.

Nach dem vorliegenden Entwurf wird auch in 2012 der Finanzmittelbestand steigen und zwar um 27.890 € auf voraussichtlich rd. 180.450 €.

In den nächsten drei Jahren wird folgende Entwicklung erwartet:

2013: 53.920 € Erhöhung Finanzmittelbestand

2014: 16.770 € Erhöhung Finanzmittelbestand

2015: 16.570 € Erhöhung Finanzmittelbestand

VI. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz wurde im Entwurf erstellt, jedoch sind Ausführungen zur Entwicklung des Eigenkapitals noch nicht möglich.

Die Zahlen des Ergebnishaushaltes lassen einen weiteren Verzehr des Eigenkapitals erkennen.

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.

Für die Ortsgemeinde Scheid ist kein Sonderposten zu bilden.

Haushaltsplan 2012

Gesamtergebnishaushalt

Scheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		64.450	72.850	76.450	80.050	83.650
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		12.530	10.370	10.650	11.050	10.750
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.750	54.450	54.450	54.450	54.450
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		79.300	86.000	86.000	86.000	86.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.000	10.700	11.000	11.000	10.700
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		25.700	16.600	16.600	16.600	16.600
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		197.730	250.970	255.150	259.150	262.150
EH 11	Personalaufwendungen		8.100	9.050	9.050	9.050	9.050
EH 12	Versorgungsaufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.820	135.420	53.220	53.620	53.420
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	80.500	80.500	80.500	80.500
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		69.260	76.620	80.870	84.320	87.770
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		50.900	46.090	46.090	46.090	46.090
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		196.180	348.780	270.830	274.680	277.930
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		1.550	-97.810	-15.680	-15.530	-15.780
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	1.800	1.800	1.800	1.800
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		800	550	450	350	300
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		-800	1.250	1.350	1.450	1.500
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		750	-96.560	-14.330	-14.080	-14.280
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)		750	-96.560	-14.330	-14.080	-14.280
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

Scheid

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)		750	-96.560	-14.330	-14.080	-14.280

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt							
Scheid							
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		64.450	72.850	76.450	80.050	83.650
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen		12.530	10.370	10.650	11.050	10.750
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.750	5.300	5.300	5.300	5.300
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		79.300	86.000	86.000	86.000	86.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.000	10.700	11.000	11.000	10.700
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		25.700	16.600	16.600	16.600	16.600
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		197.730	201.820	206.000	210.000	213.000
FH 11	Personalauszahlungen		-8.100	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-66.820	-135.420	-53.220	-53.620	-53.420
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-69.260	-76.620	-80.870	-84.320	-87.770
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-50.900	-46.090	-46.090	-46.090	-46.090
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-196.180	-268.280	-190.330	-194.180	-197.430
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.550	-66.460	15.670	15.820	15.570
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	1.800	1.800	1.800	1.800
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		-800	-550	-450	-350	-300
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-800	1.250	1.350	1.450	1.500
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		750	-65.210	17.020	17.270	17.070
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		750	-65.210	17.020	17.270	17.070
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		61.100	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		63.000	137.500	38.700	600	600
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt							
Scheid							
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		124.100	137.500	38.700	600	600
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	-2.100	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-133.300	-40.000	0	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		-133.300	-42.100	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.200	95.400	38.700	600	600
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-8.450	30.190	55.720	17.870	17.670
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		-2.200	-2.300	-1.800	-1.100	-1.100
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-2.200	-2.300	-1.800	-1.100	-1.100
FH 48	Zunahme der Verb. gegenüber der VG aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts		0	0	0	0	0
FH 49	Abnahme der Verb. gegenüber der VG aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts		0	0	0	0	0
FH 50	Veränd. d. Verb. gegenüber der VG aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts		0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand		10.650	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand		0	-27.890	-53.920	-16.770	-16.570
FH 53	Veränd. der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand		10.650	-27.890	-53.920	-16.770	-16.570
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		8.450	-30.190	-55.720	-17.870	-17.670
FH 55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		0	0	0	0	0
FH 56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

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

Scheid

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	-27.430	-26.370	-19.970	-20.370	-20.470
TEH2	Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	0,00	14.070	-76.640	-3.040	-3.040	-3.040
TEH3	Fachbereich 3 Bürgerdienste	0,00	-4.870	-5.520	-3.020	-3.020	-3.020
TEH6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	18.980	11.970	11.700	12.350	12.250
		0,00	0	0	0	0	0
	Teilergebnishaushalte zusammen	0,00	750	-96.560	-14.330	-14.080	-14.280
		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	-27.430	-28.470	-19.970	-20.370	-20.470
TFH2	Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	0,00	4.870	52.960	67.760	29.660	29.660
TFH3	Fachbereich 3 Bürgerdienste	0,00	-4.870	-6.270	-3.770	-3.770	-3.770
TFH6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	18.980	11.970	11.700	12.350	12.250
		0,00	0	0	0	0	0
	Teilfinanzhaushalte zusammen	0,00	-8.450	30.190	55.720	17.870	17.670

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Scheid

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	300	0	300	300	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	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	300	300	0
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.900	17.200	11.100	11.500	11.300
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	2.930	3.170	3.170	3.170	3.170
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.730	-26.370	-20.270	-20.670	-20.470
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.430	-26.370	-19.970	-20.370	-20.470
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	-27.430	-26.370	-19.970	-20.370	-20.470
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	-27.430	-26.370	-19.970	-20.370	-20.470
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 Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Scheid

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	-27.430	-26.370	-19.970	-20.370	-20.470

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Scheid

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	-27.430	-26.370	-19.970	-20.370	-20.470
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	-27.430	-26.370	-19.970	-20.370	-20.470
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	-27.430	-26.370	-19.970	-20.370	-20.470
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	-27.430	-26.370	-19.970	-20.370	-20.470
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
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-2.100	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.100	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.100	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-27.430	-28.470	-19.970	-20.370	-20.470

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/finanzhaushalt 1

Scheid

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	0	0	0	0	0			
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	0	0	0	0	0			
EH 11	- Personalaufwendungen	4.900	0	4.900	0	0			
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	1.100	0	1.100	0	0			
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200	0	0	400	16.800			
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	3.170	1.000	2.170	0	0			
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.370	1.000	8.170	400	16.800			
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.370	-1.000	-8.170	-400	-16.800			

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/finanzhaushalt 1

Scheid

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	-26.370	-1.000	-8.170	-400	-16.800			
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-26.370	-1.000	-8.170	-400	-16.800			
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-26.370	-1.000	-8.170	-400	-16.800			
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.370	-1.000	-8.170	-400	-16.800			
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0			
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-26.370	-1.000	-8.170	-400	-16.800			

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/finanzhaushalt 1

Scheid

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.	-26.370	-1.000	-8.170	-400	-16.800				
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.	-26.370	-1.000	-8.170	-400	-16.800				
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	-2.100	0	0	0	-2.100				
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0				
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0				

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/finanzhaushalt 1

Scheid

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 1)	Öffentlichkeitsarbeit	Gremien	Wahlen	Kindertagesstätten				
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	-2.100	0	0	0	-2.100				
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.100	0	0	0	-2.100				
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-28.470	-1.000	-8.170	-400	-18.900				

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben Scheid	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Organisation und Finanzen	Verantwortliche Person(en): Arno Fasen
Produktbeschreibung	Die Ortsgemeinden Hallschlag, Scheid und Ormont haben ein Zweckverband Kindergarten gegründet. Die Erträge und Aufwendungen für die Betreuung der Kindergartenkinder dieser Ortsgemeinden werden im Haushalt des Zweckverbandes nachgewiesen. Entsprechend der Verbandsordnung wird nach dem Verhältnis Kindergartenkinder und Einwohner die nicht gedeckten Aufwendungen auf die beteiligten Gemeinden umgelegt.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättenengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Verbandsordnung des Kindergartenzweckverbandes Hallschlag-Scheid-Ormont vom 22.02.2005

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Scheid

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 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		18.500	16.800	10.700	11.100	11.300
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		18.500	16.800	10.700	11.100	11.300
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-18.500	-16.800	-10.700	-11.100	-11.300
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	-16.800	-10.700	-11.100	-11.300
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	-16.800	-10.700	-11.100	-11.300
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	-16.800	-10.700	-11.100	-11.300

Erläuterungen

zu Sachkonto 52544000

Erläuterung zu Position EH 13

Gemäß Haushaltsplan 2012 des Kindergartenzweckverbandes ist erneut die Erneuerung der Fenster mit einem Volumen von 45.000 € vorgesehen, da die Maßnahme aufgrund der fortgeschrittenen Zeit nicht mehr in 2011 durchgeführt werden konnte. Sobald die Genehmigung des Haushaltes 2012 des Kindergartenzweckverbandes vorliegt, soll die Maßnahme in Angriff genommen werden.

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Scheid							
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		-18.500	-16.800	-10.700	-11.100	-11.300
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-18.500	-16.800	-10.700	-11.100	-11.300
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.		-18.500	-16.800	-10.700	-11.100	-11.300
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.		-18.500	-16.800	-10.700	-11.100	-11.300
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände		0	-2.100	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-2.100	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-2.100	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-18.500	-18.900	-10.700	-11.100	-11.300

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Scheid

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
12-2012-01 Investitionskostenzuschuss an de			-2.100				-2.100
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			-2.100				-2.100
Gesamtsumme			-2.100				-2.100

Erläuterungen:

Investitionskostenzuschuss an den Kindergarten ZV

Im Haushalt 2012 des Kindergartenzweckverbandes sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- a) Anschaffung eines Spielgerätes (Kosten 4.000 €, erwartete Spenden 1.000 €, von den beteiligten Gemeinde zu finanzieren: 3.000 €)
- b) Befestigung Parkplatz (Kosten 10.000 €, von den beteiligten Gemeinden zu finanzieren: 10.000 €)

Gemäß den Umlageschlüsseln muss die Ortsgemeinde Scheid einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von ca. 2.100 € leisten.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Scheid

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	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.750	52.550	52.550	52.550	52.550
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	79.300	86.000	86.000	86.000	86.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
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	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	109.100	163.600	163.600	163.600	163.600
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	2.200	1.650	1.650	1.650	1.650
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.820	115.870	40.070	40.070	40.070
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	80.500	80.500	80.500	80.500
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	210	1.670	1.670	1.670	1.670
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	47.920	42.870	42.870	42.870	42.870
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-95.150	-242.560	-166.760	-166.760	-166.760
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	13.950	-78.960	-3.160	-3.160	-3.160
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	13.950	-78.960	-3.160	-3.160	-3.160
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	13.950	-78.960	-3.160	-3.160	-3.160
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.220	46.470	4.770	4.770	4.770
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100	44.150	4.650	4.650	4.650
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120	2.320	120	120	120

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Scheid

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	14.070	-76.640	-3.040	-3.040	-3.040

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Scheid

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	13.950	-46.260	29.540	29.540	29.540
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	13.950	-46.260	29.540	29.540	29.540
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	13.950	-46.260	29.540	29.540	29.540
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120	2.320	120	120	120
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0,00	14.070	-43.940	29.660	29.660	29.660
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	61.100	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	63.000	136.900	38.100	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	124.100	136.900	38.100	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-133.300	-40.000	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-133.300	-40.000	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.200	96.900	38.100	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	4.870	52.960	67.760	29.660	29.660

Haushaltsplan 2012

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

Scheid

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäudemanagement	Liegenschaften	Bauhof	Kinderspielplätze	Sportstätten	Bauleitplanung	Dorf-erneuerung	Gemeindestraßen	Winterdienst	Kommunale ÖPNV
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	3.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.550	0	0	0	0	0	0	0	2.900	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.000	0	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.700	100	0	0	0	0	0	0	0	800	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	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.600	100	29.000	0	0	0	0	0	2.900	800	0
EH 11	- Personalaufwendungen	1.650	450	0	0	400	0	0	0	750	0	0
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.870	45.870	35.550	600	200	0	0	0	9.200	5.000	250
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	80.500	0	0	0	0	0	0	0	22.100	0	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	1.670	0	0	0	0	0	0	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	42.870	250	650	0	0	0	0	0	0	0	50
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.560	46.570	36.200	600	600	0	0	0	32.050	5.000	300
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.960	-46.470	-7.200	-600	-600	0	0	0	-29.150	-4.200	-300

Haushaltsplan 2012

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

Scheid

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäudemanagement	Liegenschaften	Bauhof	Kinderspielfläche	Sportstätten	Bauleitplanung	Dorferneuerung	Gemeindestraßen	Winterdienst	Kommunale OPNV
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	-78.960	-46.470	-7.200	-600	-600	0	0	0	-29.150	-4.200	-300
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-78.960	-46.470	-7.200	-600	-600	0	0	0	-29.150	-4.200	-300
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.470	46.470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.320	46.470	0	-150	0	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-76.640	0	-7.200	-750	-600	0	0	0	-29.150	-4.200	-300
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.260	-46.470	-7.200	-600	-600	0	0	0	-9.950	-4.200	-300
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-46.260	-46.470	-7.200	-600	-600	0	0	0	-9.950	-4.200	-300

Haushaltsplan 2012

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

Scheid

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäude- management	Liegen- schaften	Bauhof	Kinder- spielplätze	Sportstätten	Bauleit- planung	Dorf- erneuerung	Gemeinde- straßen	Winterdienst	Kommunale ÖPNV
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.	-46.260	-46.470	-7.200	-600	-600	0	0	0	-9.950	-4.200	-300
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.320	46.470	0	-150	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-43.940	0	-7.200	-750	-600	0	0	0	-9.950	-4.200	-300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	136.900	0	0	0	0	0	0	0	44.200	0	0
10	+ Einzahlungen f. 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	136.900	0	0	0	0	0	0	0	44.200	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-40.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	-30.000	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

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

Scheid

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäudemanagement	Liegenschaften	Bauhof	Kinderspielplätze	Sportstätten	Bauleitplanung	Dorf-erneuerung	Gemeindestraßen	Winterdienst	Kommunale OPNV
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	-40.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	-30.000	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.900	0	0	-10.000	0	0	0	0	14.200	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	52.960	0	-7.200	-10.750	-600	0	0	0	4.250	-4.200	-300

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

Scheid

Nr.	Bezeichnung	Natur u. Land- schaftsschutz	Komm. Forst- wirtschaft	Jagdgenossen- schaft	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Komm. Ein- richtungen			
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.100	750	0	0	0	0			
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0			
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	49.650	0			
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	57.000	0	0	0	0			
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.500	0	0	5.300	0			
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	0	0	9.000	1.500	0	0			
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.100	62.250	9.000	1.500	54.950	0			
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	50	0			
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	8.700	0	1.500	5.000	0			
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	58.400	0			
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0			
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	170	1.500	0	0	0			
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0			
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	200	34.220	7.500	0	0	0			
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.200	43.090	9.000	1.500	63.450	0			
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.100	19.160	0	0	-8.500	0			

Haushaltsplan 2012

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

Scheid

Nr.	Bezeichnung	Natur u.Land- schaftsschutz	Komm. Forst- wirtschaft	Jagdgenossen- schaft	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Komm. Ein- richtungen			
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	-1.100	19.160	0	0	-8.500	0			
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-1.100	19.160	0	0	-8.500	0			
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	44.000			
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-44.000			
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-1.100	19.160	0	0	-8.500	-44.000			
1	= Saldo der ffd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.100	19.160	0	0	5.000	0			
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0			
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.100	19.160	0	0	5.000	0			

Haushaltsplan 2012

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

Scheid

Nr.	Bezeichnung	Natur u. Land- schaftsschutz	Komm. Forst- wirtschaft	Jagdgenossen- schaft	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Komm. Ein- richtungen			
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.	-1.100	19.160	0	0	5.000	0			
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-44.000			
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d.int. Leistungsbez.	-1.100	19.160	0	0	5.000	-44.000			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	92.700	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	0	0	0	0	92.700	0			
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0			
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0			
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2012

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

Scheid

Nr.	Bezeichnung	Natur u. Land- schaftsschutz	Komm. Forst- wirtschaft	Jagdgenossen- schaft	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Komm. Ein- richtungen			
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	0	0	0	0	0	0			
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	92.700	0			
25	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.100	19.160	0	0	97.700	-44.000			

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement Scheid	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Karl Müller
Produktbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Gebäude und bebauten Grundstücke im Eigentum der Ortsgemeinde. Folgende Gebäude werden hier bewirtschaftet: Bürgerhaus und Leichenhalle	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Dienstleistungsvereinbarung mit der Verbandsgemeinde	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Scheid

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 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		100	100	100	100	100
EH 11	Personalaufwendungen		0	450	450	450	450
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.170	45.870	4.170	4.170	4.170
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		150	250	250	250	250
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		4.320	46.570	4.870	4.870	4.870
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-4.220	-46.470	-4.770	-4.770	-4.770
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)		-4.220	-46.470	-4.770	-4.770	-4.770
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		-4.220	-46.470	-4.770	-4.770	-4.770
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.220	46.470	4.770	4.770	4.770
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		4.220	46.470	4.770	4.770	4.770
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Sachkonto 52312000

Erläuterung zu EH 13

Am Gemeindehaus soll ein neues Beet angelegt werden. Die Kosten hierfür belaufen sich voraussichtlich auf 1.000 €

zu Sachkonto 52313000

Erläuterung zu EH 13

Da die Katholische Kirchengemeinde die Fassade der Kapelle in 2012 saniert, hat die Ortsgemeinde beschlossen, die Außenfassade der Leichenhalle durch die ausführende Firma streichen zu lassen. Kosten ca. 2.200 €.

zu Sachkonto 52313000

Erläuterung zu EH 13

Im Haushaltsjahr 2012 soll am Bürgerhaus Scheid die Dacheindeckung für 14.000 € mit verzinktem Trapezblech erneuert werden. Weiterhin ist die Wärmedämmung der Geschossdecke über dem Obergeschoss für 10.000 € geplant. Die Erneuerung einiger Fenster gegen moderne Mehrkammerfenster aus Kunststoff schlägt mit 9.500 € zu Buche. Im Obergeschoss soll der Bodenbelag erneuert werden, die Kosten belaufen sich auf 5.000 €.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Scheid

Insgesamt fallen Kosten von 38.500 € an.

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Scheid

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	-4.220	-46.470	-4.770	-4.770	-4.770
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-4.220	-46.470	-4.770	-4.770	-4.770
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	-4.220	-46.470	-4.770	-4.770	-4.770
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.220	46.470	4.770	4.770	4.770
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

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften Scheid	
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

Scheid

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		29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.450	35.550	1.450	1.450	1.450
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		650	650	650	650	650
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		5.100	36.200	2.100	2.100	2.100
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		23.900	-7.200	26.900	26.900	26.900
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		23.900	-7.200	26.900	26.900	26.900
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		23.900	-7.200	26.900	26.900	26.900
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		23.900	-7.200	26.900	26.900	26.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 52311000

Erläuterung zu EH 13

Die Ortsgemeinde Scheid muss an Wirtschaftswegebeträgen für Grundstücke auf Gemarkung Hallschlag voraussichtlich 1.600 € aufwenden aus Maßnahmen der Ortsgemeinde Hallschlag in den Jahren 2009 bis 2011.

Aus den noch ausstehenden Beitragesveranlagungen für den Bau der Feld- und Waldwege in der Gemarkung Scheid muss die Ortsgemeinde Scheid für ihre eigenen Grundstück voraussichtlich 32.000 € zahlen.

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
Scheid							
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	23.900	-7.200	26.900	26.900	26.900
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	23.900	-7.200	26.900	26.900	26.900
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	23.900	-7.200	26.900	26.900	26.900
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	61	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	61	23.900	-7.200	26.900	26.900	26.900
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	61	23.900	-7.200	26.900	26.900	26.900

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 1143 Bauhof

Scheid

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1143 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
12-2011-03 Errichtung eines Lagerraumes		-4.000					-4.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-4.000					-4.000
12-2012-02 Anschaffung eines neuen Rasenmähers			-10.000				-10.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			-10.000				-10.000
Gesamtsumme		-4.000	-10.000				-4.000 -14.000

Erläuterungen:

Errichtung eines Lagerraumes

Da der Ortsgemeinde Scheid eine Unterstellmöglichkeit für die gemeindeeigenen Geräte fehlt, soll neben dem Gemeindehaus eine Fertiggarage errichtet werden. Die Kosten hierfür sind auf 4.000 € kalkuliert.

Anschaffung eines neuen Rasenmähers

Der Rasenmäher der Ortsgemeinde Scheid ist 17 Jahre alt und sehr reparaturanfällig.

Weitere Reparaturen am Mäher sind nicht mehr wirtschaftlich. Das Kostenvolumen für einen neuen Rasenmäher ist auf 10.000 € kalkuliert.

Haushaltsplan 2012

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

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Scheid

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 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen		400	400	400	400	400
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		600	600	600	600	600
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-600	-600	-600	-600	-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)		-600	-600	-600	-600	-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		-600	-600	-600	-600	-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)		-600	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Scheid							
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	-600	-600	-600	-600	-600
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-600	-600	-600	-600	-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	-600	-600	-600	-600	-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	-600	-600	-600	-600	-600
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	-600	-600	-600	-600	-600

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

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Scheid							
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 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	2.900	2.900	2.900	2.900
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	2.900	2.900	2.900	2.900
EH 11	Personalaufwendungen		600	750	750	750	750
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	9.200	9.200	9.200	9.200
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	22.100	22.100	22.100	22.100
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		10.600	32.050	32.050	32.050	32.050
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-10.600	-29.150	-29.150	-29.150	-29.150
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)		-10.600	-29.150	-29.150	-29.150	-29.150
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		-10.600	-29.150	-29.150	-29.150	-29.150
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)		-10.600	-29.150	-29.150	-29.150	-29.150

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Scheid

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	-10.600	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-10.600	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
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	-10.600	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
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	-10.600	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.300	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	63.000	44.200	38.100	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	79.300	44.200	38.100	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-129.300	-30.000	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-129.300	-30.000	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	14.200	38.100	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-60.600	4.250	28.150	-9.950	-9.950

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

Scheid

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)
12-2010-01 Gestaltung des Dorfplatzes		-30.000					-30.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-30.000					-30.000
12-2010-02 Ausbau Gehwege im Zuge K 80/83		9.000	14.200	38.100			9.000
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.300					16.300
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		63.000	44.200	38.100			145.300
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-70.300	-30.000				-100.300
12-2010-05 Anlegung von Parkplätzen im Zuge der K 80/K		-23.000					-23.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-23.000					-23.000
12-2011-01 Beschaffung von 2 Infotafeln		-2.000					-2.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-2.000					-2.000
12-2011-02 Ortseingangsbeschilderung		-4.000					-4.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-4.000					-4.000
Gesamtsumme		-50.000	14.200	38.100			-50.000 2.300

Erläuterungen:

Gestaltung des Dorfplatzes

Die Gestaltung des Dorfplatzes mit Pergola und Brunnen ist auf 30.000 € kalkuliert.

Ausbau Gehwege im Zuge K 80/83

Bereits in 2009 wurde mit dem Ausbau der Gehwege im Zuge der K 80/83 begonnen. Die Gesamtkosten sind auf 260.000 € kalkuliert.

Hiervon sind in 2009 bereits 36.517 € verausgabt und in 2010 153.230 €. Für das Jahr 2011 müssen noch 70.300 € bereit gestellt werden.

An Zuwendungen sind 36.693 € bewilligt, wovon bereits 20.422 € abgerufen worden sind. In 2011 werden noch 16.300 € erwartet.

Für die Ortsgemeinde Scheid verbleibt insgesamt ein Eigenanteil von 54.300 €

Erläuterung zu Haushaltsjahr 2012

Für den noch ausstehenden (erweiterten) Ausbau müssen noch Haushaltsmittel von 30.000 € zur Verfügung gestellt werden.

In 2012 stehen noch Beitragseinnahmen von 44.200 € aus und in 2013 werden die restlichen Beitragseinnahmen von 38.100 € erwartet.

Damit hat die Maßnahme ein Gesamtvolumen von 290.000 €. Hierzu wurden Zuwendungen von 36.700 € bewilligt und

an Beitragseinnahmen werden insgesamt 188.500 € erwartet. Somit verbleibt bei der Ortsgemeinde ein

Eigenanteil von 64.800 €

Anlegung von Parkplätzen im Zuge der K 80/K 83

Im Zuge der Ausbaumaßnahme K 80/83 sollen am Friedhof und an der Kapelle Parkplätze angelegt werden.

Ebenso wurde die Zufahrt zur Leichenhalle erneuert.

Die Kosten belaufen sich auf 23.000 €, wobei der Teilbereich Friedhof finanziert wird durch das vorhandene Erbe.

Beschaffung von 2 Infotafeln

Die Ortsgemeinde Scheid beabsichtigt sowohl am Gemeindehaus als auch an der neuen Buswarte Infotafeln zu errichten.

Laut Preisanfragen belaufen sich die Kosten hierfür auf ca. 2.000 €. Die Ortsgemeinde ist bemüht, Spenden für die

Anschaffung der Tafeln zu erhalten.

Da die Maßnahme in 2011 nicht durchgeführt wurde, wird der Haushaltsansatz nach 2012 übertragen.

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

Scheid

Ortseingangsbeschilderung

Die Ortsgemeinde Scheid hat beschlossen, neue Ortseingangsschilder zu beschaffen. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf 4.000 €.

Da der Haushaltsansatz in 2011 nicht in Anspruch genommen wurde, wird der Ansatz nach 2012 übertragen.

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst Scheid	
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

Scheid

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 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	800	800	800	800
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		800	800	800	800	800
EH 11	Personalaufwendungen		400	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-4.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
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)		-4.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
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		-4.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
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)		-4.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst							
Scheid							
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	-4.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-4.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
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	-4.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
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	-4.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
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	-4.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Produktbeschreibung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft Scheid	
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							
Scheid							
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 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		750	750	750	750	750
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.300	57.000	57.000	57.000	57.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		55.550	62.250	62.250	62.250	62.250
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.700	8.700	8.700	8.700	8.700
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		210	170	170	170	170
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		39.370	34.220	34.220	34.220	34.220
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		49.280	43.090	43.090	43.090	43.090
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		6.270	19.160	19.160	19.160	19.160
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)		6.270	19.160	19.160	19.160	19.160
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		6.270	19.160	19.160	19.160	19.160
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)		6.270	19.160	19.160	19.160	19.160

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Scheid

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	6.270	19.160	19.160	19.160	19.160
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	6.270	19.160	19.160	19.160	19.160
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	6.270	19.160	19.160	19.160	19.160
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	6.270	19.160	19.160	19.160	19.160
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	6.270	19.160	19.160	19.160	19.160

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 5555 Drainagen Scheid	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Karl Müller
Produktbeschreibung Errichtung und Unterhaltung der Drainagen. Die Jagdgenossenschaft Scheid gewährt einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 1.500 €.	
Auftragsgrundlage Flurbereinigungsgesetz und Flurbereinigungsplan, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 555 Drainagen

Scheid

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 09	Sonstige laufende Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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)		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

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5555 Drainagen

Scheid

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	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

Produktbeschreibung Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Scheid

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en):

Karl Müller

Produktbeschreibung Ausbau und Unterhaltung der Feld- und Waldwege. Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für Feld- und Waldwege zur Finanzierung dieser Aufwendungen.

Der Eigenanteil der Ortsgemeinde Scheid beträgt zur Zeit 5 %.

Auftragsgrundlage Flurbereinigungsgesetz u. Flurbereinigungsplan, Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beitragssatzung Feld- und Waldwege.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Scheid							
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 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.750	49.650	49.650	49.650	49.650
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		10.050	54.950	54.950	54.950	54.950
EH 11	Personalaufwendungen		500	50	50	50	50
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	58.400	58.400	58.400	58.400
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		5.500	63.450	63.450	63.450	63.450
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		4.550	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
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)		4.550	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
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		4.550	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
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)		4.550	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Scheid

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	4.550	5.000	5.000	5.000	5.000
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	4.550	5.000	5.000	5.000	5.000
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	4.550	5.000	5.000	5.000	5.000
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	4.550	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	44.800	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	92.700	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	44.800	92.700	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	44.800	92.700	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	49.350	97.700	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Scheid

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. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
12-2010-04 Ausbau von Wirtschaftswegen		44.800	92.700				44.800 137.500
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		44.800					44.800 44.800
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			92.700				92.700
Gesamtsumme		44.800	92.700				44.800 137.500

Erläuterungen:

Ausbau von Wirtschaftswegen

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011

Im Jahr 2010 wurde ein Wirtschaftsweg mit einem Kostenvolumen von 89.824,84 € ausgebaut.

Hierzu wurde ein Zuschuss vom Land in Höhe von 42.635,65 € gewährt. Abzüglich des Gemeindeanteils

werden Beiträge in Höhe von 44.829 € erhoben.

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2012

Aufgrund der noch ausstehenden Beitragsveranlagungen für die Jahre 2009 bis 2011 werden Beitragseinnahmen von insgesamt 92.700 € erwartet. Die Veranlagungen sollen nunmehr in 2011 erfolgen.

Produktbeschreibung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Scheid

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en):

Karl Müller

Produktbeschreibung Vorhaltung eines Bürgerhauses für die Einwohner und Gäste gegen Entgelt.

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Scheid							
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 11	Personalaufwendungen		300	0	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		300	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-300	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)		-300	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		-300	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.100	44.000	4.500	4.500	4.500
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		-4.100	-44.000	-4.500	-4.500	-4.500
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-4.400	-44.000	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Scheid

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	-300	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	-300	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	-300	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.100	-44.000	-4.500	-4.500	-4.500
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-4.400	-44.000	-4.500	-4.500	-4.500
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	-4.400	-44.000	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste

Scheid

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	1.900	1.900	1.900	1.900
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	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100	2.350	2.050	2.050	2.050
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	500	200	200	200	200
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.750	-5.100	-4.800	-4.800	-4.800
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.750	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900
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	-4.750	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900
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	-4.750	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120	2.320	120	120	120
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-120	-2.320	-120	-120	-120

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste

Scheid

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	-4.870	-5.520	-3.020	-3.020	-3.020

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste

Scheid

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	-4.750	-4.550	-4.250	-4.250	-4.250
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	-4.750	-4.550	-4.250	-4.250	-4.250
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	-4.750	-4.550	-4.250	-4.250	-4.250
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-120	-2.320	-120	-120	-120
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0,00	-4.870	-6.870	-4.370	-4.370	-4.370
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	600	600	600	600
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600	600	600	600
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600	600	600	600
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-4.870	-6.270	-3.770	-3.770	-3.770

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

Scheid

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Seniorenveranstaltung	Heimspflege	Friedhofswesen				
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0				
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	0	1.900				
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0				
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.900	0	0	1.900				
EH 11	- Personalaufwendungen	2.500	0	1.300	1.200				
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350	500	800	1.050				
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0				
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0				
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	0	200	0				
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	50	0	0	50				
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.100	500	2.300	2.300				
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.200	-500	-2.300	-400				

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

Scheid

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimat- pflege	Friedhofs- wesen				
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0				
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0				
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-3.200	-500	-2.300	-400				
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0				
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0				
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0				
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-3.200	-500	-2.300	-400				
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.320	0	0	2.320				
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.320	0	0	-2.320				
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-5.520	-500	-2.300	-2.720				
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.550	-500	-2.300	-1.750				
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0				
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.550	-500	-2.300	-1.750				

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

Scheid

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Seniorenveranstaltung	Heimatpflege	Friedhofswesen					
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0					
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-4.550	-500	-2.300	-1.750					
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.320	0	0	-2.320					
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d.int. Leistungsbez.	-6.870	-500	-2.300	-4.070					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	600	0	0	600					
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0					
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0					
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0					
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0					
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	0	0	600					
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0					
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0					
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0					

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

Scheid

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimat- pflege	Friedhofs- wesen					
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0					
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0					
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0					
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0					
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	0	0	600					
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.270	-500	-2.300	-3.470					

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofswesen Scheid	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste	Verantwortliche Person(en): Dieter Hilgers
Produktbeschreibung	Vorhaltung der Friedhöfe nebst Leichenhalle.
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen

Scheid

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 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	1.900	1.900	1.900	1.900
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	1.900	1.900	1.900	1.900
EH 11	Personalaufwendungen		600	1.200	1.200	1.200	1.200
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.150	1.050	750	750	750
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50	50
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		2.800	2.300	2.000	2.000	2.000
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-2.800	-400	-100	-100	-100
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)		-2.800	-400	-100	-100	-100
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		-2.800	-400	-100	-100	-100
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		120	2.320	120	120	120
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		-120	-2.320	-120	-120	-120
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-2.920	-2.720	-220	-220	-220

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen							
Scheid							
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		-2.800	-1.750	-1.450	-1.450	-1.450
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-2.800	-1.750	-1.450	-1.450	-1.450
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.		-2.800	-1.750	-1.450	-1.450	-1.450
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-120	-2.320	-120	-120	-120
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.		-2.920	-4.070	-1.570	-1.570	-1.570
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten		0	600	600	600	600
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	600	600	600	600
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	600	600	600	600
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-2.920	-3.470	-970	-970	-970

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 5531 Friedhofswesen

Scheid

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
DUMMYKER Dummy-Investition für Kassenreste	2.044						2.044 2.044
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.044						2.044 2.044
Gesamtsumme	2.044						2.044 2.044

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Scheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	64.450	72.850	76.450	80.050	83.650
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.680	6.520	6.800	7.200	6.900
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	15.200	6.100	6.100	6.100	6.100
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	88.330	85.470	89.350	93.350	96.650
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	68.550	74.750	79.000	82.450	85.900
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-68.550	-74.750	-79.000	-82.450	-85.900
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	19.780	10.720	10.350	10.900	10.750
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	800	550	450	350	300
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	-800	1.250	1.350	1.450	1.500
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	18.980	11.970	11.700	12.350	12.250
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	18.980	11.970	11.700	12.350	12.250
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							
Scheid							
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	18.980	11.970	11.700	12.350	12.250

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Scheid

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	19.780	10.720	10.350	10.900	10.750
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-800	1.250	1.350	1.450	1.500
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	18.980	11.970	11.700	12.350	12.250
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	18.980	11.970	11.700	12.350	12.250
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	18.980	11.970	11.700	12.350	12.250
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	18.980	11.970	11.700	12.350	12.250

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

Scheid

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirtsch					
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	72.850	72.850	0					
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.520	6.520	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	+ Kostenersatzungen 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	6.100	6.100	0					
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.470	85.470	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	74.750	74.750	0					
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0					
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.750	74.750	0					
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.720	10.720	0					

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

Scheid

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirtschaft					
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.800	0	1.800					
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	550	0	550					
EH 23	= Finanzergebnis	1.250	0	1.250					
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	11.970	10.720	1.250					
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 Teilhaushalts vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	11.970	10.720	1.250					
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	11.970	10.720	1.250					
1	= Saldo der ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.720	10.720	0					
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.250	0	1.250					
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	11.970	10.720	1.250					

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

Scheid

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.	11.970	10.720	1.250																				
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.	11.970	10.720	1.250																				
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 TH 6 Zentrale Finanzleistungen § 4 Abs. 4 GemHVO

Schild

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	11.970	10.720	1.250						

Haushaltsplan 2012

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

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Scheid

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		64.450	72.850	76.450	80.050	83.650
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		8.680	6.520	6.800	7.200	6.900
EH 09	Sonstige laufende Erträge		15.200	6.100	6.100	6.100	6.100
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		88.330	85.470	89.350	93.350	96.650
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		68.550	74.750	79.000	82.450	85.900
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		68.550	74.750	79.000	82.450	85.900
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		19.780	10.720	10.350	10.900	10.750
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		19.780	10.720	10.350	10.900	10.750
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		19.780	10.720	10.350	10.900	10.750
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)		19.780	10.720	10.350	10.900	10.750

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Scheid

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 6110 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		19.780	10.720	10.350	10.900	10.750
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		19.780	10.720	10.350	10.900	10.750
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.		19.780	10.720	10.350	10.900	10.750
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.		19.780	10.720	10.350	10.900	10.750
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		19.780	10.720	10.350	10.900	10.750

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Scheid	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Organisation und Finanzen	Verantwortliche Person(en): Arno Fasen
Produktbeschreibung Zins- und Tilgungsaufwendungen für Investitions- und Inanspruchnahme der Liquiditätskredite der VG-Kasse sowie Zinserträge aus Finanzmittelbeständen.	
Auftragsgrundlage Haushaltssatzung, Darlehensverträge.	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Scheid							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
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 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		0	0	0	0	0
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	1.800	1.800	1.800	1.800
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		800	550	450	350	300
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		-800	1.250	1.350	1.450	1.500
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-800	1.250	1.350	1.450	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		-800	1.250	1.350	1.450	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)		-800	1.250	1.350	1.450	1.500

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Scheid

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 6120 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		-800	1.250	1.350	1.450	1.500
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-800	1.250	1.350	1.450	1.500
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.		-800	1.250	1.350	1.450	1.500
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.		-800	1.250	1.350	1.450	1.500
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		-800	1.250	1.350	1.450	1.500

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. Gesamtfinanzhaushalt 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.

**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	9.886	7.671
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.886	7.671
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	9.886	7.671

Übersicht über die Investitionskredite der Ortsgemeinde Scheid für das Haushaltsjahr 2012

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Darf.Nr.	Vorgangs-Nr.	Ursprungs-kapital	Verstellung	Restschuld 31.12.2011	Umschuldung/Neuaufnahme 2012	Zinsen 2012	Sachkonto	Tilgung	außer-ordentliche Tilgung	Bestands-konto	Restschuld 31.12.2012	Zinssatz	Jahres-tilgung	Ablauf Zins-festschreibung	Dauer der Zinsfest-schreibung	Bemerkung
1	Bayrische Landesbank	26/101 3712	12	9.640,68 €	30.11.2004	2.066,33 €	0,00 €	76,40 €	575 140 00	1.305,12 €	0,00 €	315 421 00	761,21 €	4,830%	9,500%	30.08.2013	10	
2	Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank AG	302 371 1912	13	15.303,49 €	02.05.2000	7.819,24 €	0,00 €	424,97 €	575 110 00	909,95 €	0,00 €	315 131 00	6.909,29 €	5,680%	3,043%	Ende der Laufzeit		
Summe:						9.885,57 €	0,00 €	501,37 €		2.215,07 €	0,00 €		7.670,50 €					

Bestands-Konto	Daten	Ergebnis
315 131 00	Summe von Tilgung	909,95 €
	Summe von außer-ordentliche Tilgung	0,00 €
315 421 00	Summe von Tilgung	1.305,12 €
	Summe von außer-ordentliche Tilgung	0,00 €
Gesamt: Summe von Tilgung		2.215,07 €
Gesamt: Summe von außer-ordentliche Tilgung		0,00 €

Summe von Zinsen 2012	Ergebnis
Sachkonto	
575 110 00	424,97
75 140 00	76,4
Gesamtergebnis	501,37

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	750
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-96.560
7	Zwischensumme		-95.810
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-14.330
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-14.080
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-14.280
11	Summe		-138.500

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Idf.Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007	0	0	0
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	0	0	0
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0	0	0
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	0	0	0
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2011	750	2.200	-1.450
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-65.210	2.300	-67.510
8	vorzutragender Betrag				-68.960
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	17.020	1.800	15.220
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	17.270	1.100	16.170
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	17.070	1.100	15.970
12	Summe				-21.600

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich:
			aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres = 2011		1.742.868,45
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2010		
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2011	750,00	1.743.618,45
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2012	- 96.560,00	1.647.058,45
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2013	- 14.330,00	1.632.728,45
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2014	- 14.080,00	1.618.648,45
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2015	- 14.280,00	1.604.368,45

Die Angaben zu Ifd-Nr. 1 basieren auf dem Entwurf der Eröffnungsbilanz vom 20.03.2012

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

Gemeinde: Scheid

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Stand Steuerkraftzahlen: 26.10.2012

Stand Schlüsselzuweisungen: 26.10.2012

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	4.079	42,50	47,50	1.733	1.937	3.670
Grundsteuer B	6.107	42,50	47,50	2.595	2.900	5.495
Gewerbsteuer	19.442	42,50	47,50	8.262	9.234	17.496
Gemeindeanteil a.d.Est.	39.599	42,50	47,50	16.829	18.809	35.638
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	4.345	42,50	47,50	1.846	2.063	3.909
Gemeindeanteil a.d.U.st.	150	42,50	47,50	63	71	134
Schlüsselzuweisungen	6.520	42,50	47,50	2.771	3.097	5.868
Insgesamt	80.242	-	-	34.099	38.111	72.210

Sonderumlagen (Verwendung, Bemessungsstab, Höhe):