

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Jünkerath

für das Jahr 2012 vom .....

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

|  |                  |
|--|------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf                   | 1.972.980 €      |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf              | 2.261.325 €      |
| <b>der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf</b> | <b>288.345 €</b> |

### 2. im Finanzhaushalt

|   |                    |
|---|--------------------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf   | 1.699.080 €        |
| die ordentlichen Auszahlungen auf   | 1.896.015 €        |
| <b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>                 | <b>- 196.935 €</b> |
| die außerordentlichen Einzahlungen auf                                      | 0 €                |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf                                      | 0 €                |
| <b>der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>            | <b>0 €</b>         |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                              | 301.100 €          |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                              | 699.500 €          |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>    | <b>- 398.400 €</b> |
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                             | 769.535 €          |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                             | 174.200 €          |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf +</b> | <b>595.335 €</b>   |

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| zinslose Kredite auf   | 0 €              |
| verzinsten Kredite auf | 440.400 €        |
| <b>zusammen auf</b>    | <b>440.400 €</b> |

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| - Grundsteuer A auf | 360 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 360 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 360 v. H. |

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

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| - für den ersten Hund     | 50,00 €  |
| - für den zweiten Hund    | 150,00 € |
| - für jeden weiteren Hund | 200,00 € |

Der erhöhte Steuersatz für Kampfhunde im Sinne des § 5 Abs. 2 der Hundesteuersatzung der Ortsgemeinde Jünkerath vom 30.08.2011 beträgt jährlich

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| - für den ersten Hund     | 500,00 €   |
| - für den zweiten Hund    | 1.000,00 € |
| - für jeden weiteren Hund | 1.500,00 € |

## § 5 Gebühren und Beiträge

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

## Friedhof

### 1. Nutzungsrecht an Grabstellen

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| a) Reihengrab (ohne Gestaltung)      | 574,00 €   |
| b) Reihengrab (mit Gestaltung)       | 541,00 €   |
| c) Einzelwahlgrab (ohne Gestaltung)  | 688,00 €   |
| d) Einzelwahlgrab (mit Gestaltung)   | 649,00 €   |
| e) Doppelgrab (ohne Gestaltung)      | 1.377,00 € |
| f) Doppelgrab (mit Gestaltung)       | 1.587,00 € |
| g) Dreiergrab (ohne Gestaltung)      | 2.065,00 € |
| h) Dreiergrab (mit Gestaltung)       | 2.524,00 € |
| i) Kindergrab                        | 197,00 €   |
| j) Reihenurnengrab (ohne Gestaltung) | 197,00 €   |
| k) Reihenurnengrab (mit Gestaltung)  | 197,00 €   |
| l) Urnenwiesengrab                   | 470,00 €   |
| m) Doppelurnengrab (ohne Gestaltung) | 472,00 €   |
| n) Doppelurnengrab (mit Gestaltung)  | 472,00 €   |
| o) Urnenanonymgrab                   | 197,00 €   |

### 2. Grabanfertigung

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

### 3. Grabeinfassung

|                    |          |
|--------------------|----------|
| a) Einzelgrab      | 334,00 € |
| b) Doppelgrab      | 474,00 € |
| c) Dreiergrab      | 615,00 € |
| d) Urnengrab       | 183,00 € |
| e) Doppelurnengrab | 270,00 € |

#### 4. Leichenhalle

pauschale Gebühr für die Nutzung 136,00 €

5. Nutzung der Kühlanlage 100,00 €

### **§ 6 Eigenkapital**

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 liegt im Entwurf vor. Die Feststellung steht noch aus. Nach dem derzeitigen Entwurfsstand stellt sich das Eigenkapital zum 01.01.2011 auf 2.797.199,54 €.

### **§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall nunmehr 10.000 Euro überschritten sind.

### **§ 8 Wertgrenze für Investitionen**

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

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

Jünkerath, .....

Rainer Helfen, 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

Dienstsiegel

Im Auftrage:

**Hinweise:**

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

Dies gilt nicht, wenn

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

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom ..... bis ..... (Wochentag, Datum)

von montags bis donnerstags von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 13:30 Uhr bis 16:00Uhr  
sowie freitags von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr (mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen)

im Rathaus, Zimmer Nr. 209, Rathausplatz 1, 54584 Jünkerath, öffentlich aus.

Jünkerath,.....

Ortsgemeinde Jünkerath

Rainer Helfen, Ortsbürgermeister



**Vorbericht (§ 6 GemHVO)**  
**zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Jünkerath**  
**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 1.666.360 €

den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.902.250 €

fest und erwartete damit einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **235.890 €**

Mangels Jahresabschluss 2011 ist ein Rechnungsergebnis 2011 noch nicht festzuhalten.

In 2011 wurde auf die Planung und Darstellung der Abschreibungsaufwendungen und der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten verzichtet, da diese Daten damals noch nicht vorlagen.

Allerdings darf davon ausgegangen werden, dass der Abschreibungsaufwand die Erträge übersteigt, sodass von einem höheren Jahresfehlbetrag 2011 ausgegangen werden darf als in 2011 geplant.

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass im vorliegenden Haushaltsplan die Abschreibungsaufwendungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Eingang gefunden haben.

Der Abschreibungsaufwand 2012 stellt sich auf 366.125 €. Diesem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 230.645 € gegenüber, sodass eine Netto-Belastung für den Ergebnishaushalt von 135.480 € verbleibt.

### b) Haushaltsjahr 2012

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf 1.972.980 €

den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.261.325 €

fest und erwartet damit einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **288.345 €**

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.

### 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 = 204.915 €

2014 = 192.995 €

2015 = 182.995 €

Mit Blick auf diese Zahlen ist festzustellen, dass weder in diesem noch in den nächsten Jahren der Haushaltsausgleich, und damit die Erhaltung des gemeindlichen Vermögens, zu bewerkstelligen sein wird.

Eine bedenkliche Entwicklung, die den gesetzlichen Vorgaben zu wider läuft.

## 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 148.655 € aus.

Er setzte sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 235.890 € sowie aus dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 87.235 €.

Mangels noch nicht vorliegenden Jahresabschlusses 2011 kann an dieser Stelle keine Aussage über die tatsächliche Entwicklung in 2011 getroffen werden.

### a) Haushaltsjahr 2012

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von 595.335 € aus.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 196.935 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 398.400 €.

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

Wie angeführt, beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen – 196.935 €.

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf 132.200 €, wobei in dieser Summe bereits die Tilgungszahlungen für die in diesem Jahr geplante Kreditaufnahme im Betrag von 4.610 € enthalten sind. Ohne diesen Betrag beträgt die planmäßige Tilgung 127.590 €.

#### **b) Haushaltsjahre 2013 bis 2015**

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Entwicklung erwarten:

2013 = 95.985 € (Finanzmittelfehlbetrag)

2014 = 48.065 € (Finanzmittelfehlbetrag)

2015 = 38.065 € (Finanzmittelfehlbetrag).

Auch im Finanzhaushalt wird ein Haushaltsausgleich in den nächsten Jahren nur in greifbare Nähe rücken können, wenn die Ortsgemeinde spürbare Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung angeht.

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

#### **1. Haushaltsjahr 2012**

Im Haushaltsjahr 2012 sind Investitionen im Gesamtvolumen von 699.500 € eingestellt.

Davon entfallen auf:

a) Erweiterung Kindertagesstätte = 628.000 €

b) Bahnhof, Sanierung Verkehrsstation = 65.000 €

|  |            |
|--|------------|
| c) Grunderwerb Bahnflächen             | = 4.000 €  |
| d) Erneuerung Wegedenkmal an der B 421 | = 2.500 €. |

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

## 2. Haushaltsjahre 2013 bis 2015

Eingestellt wurde für 2013 der Ausbau der Gehwege entlang der Kreisstraße 54 (Gönnersdorfer Straße) mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 115.300 €.

Bekanntermaßen soll auch in diesen Jahren das Projekt „Bahnhof – Sanierung Verkehrsstation“ weiter verfolgt werden.

Derzeit befindet das Projekt sich im sogenannten Abgrenzungsverfahren und seitens der Gemeinde wird erwartet, dass im Herbst diesen Jahres konkret feststeht, welche finanziellen Anforderungen in welchen Haushaltsjahren auf die Gemeinde zu kommen.

Da dies bisher nicht der Fall ist, wurde darauf verzichtet, entsprechende Ansätze in die Planjahre 2013 bis 2015 einzustellen.

Unstrittig werden all diese Investitionen im Ergebnishaushalt (Abschreibungsaufwand, Zinsen für Investitionskredite) bzw. im Finanzhaushalt (Zins- und Tilgungszahlungen) finanzielle Auswirkungen zeigen.

Diesen finanziellen Folgen sollte mit Ertrags- bzw. Einzahlungsverbesserungen (z. B. Erhöhung Hebesätze Realsteuern) begegnet werden, damit keine weitere Verschlechterung der ohnehin angespannten Haushaltslage mit diesen notwendigen Infrastrukturmaßnahmen einher geht.

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

Für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen des Jahres 2012 werden Investitionskredite im Betrag von 440.400 € benötigt.

Auszahlungen für Investitionen im Gesamtbetrag von 699.500 € stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 148.500 €, Einzahlungen aus Beiträgen in Höhe von 52.600 € sowie Einzahlungen aus der Veräu-

Berung von Vorräten in Höhe von 100.000 € (Verkauf Haus „Im Kefferbach 24“, deshalb Veräußerung von Vorrat, weil es im Umlaufvermögen erfasst wurde, da seitens der Gemeinde durch Ratsbeschluss in 2008 Verkaufsabsicht bekundet wurde).

Verblieben noch 398.400 € an Kreditbedarf. Dieser ist allerdings um exakt 42.000 € höher, weil in den Einzahlungen aus Beiträgen 42.000 € nicht für die Finanzierung von Investitionsauszahlungen verwandt werden dürfen, sondern, entsprechend der Regelung der VV Nr. 2 zu § 105 Gemeindeordnung, zur Rückführung der Verbindlichkeiten aus der Inanspruchnahme des Liquiditätskredits der Einheitskasse der Verbandsgemeinde. In dieser Höhe erfolgte bisher die Vorfinanzierung dieser Beitragseinzahlungen (Ablösebeträge bzw. Ausbaubeiträge Ausbau Gemeindestraße „Am Herrenkopf“) durch die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites der Einheitskasse der Verbandsgemeinde.

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten wird zum Jahresende voraussichtlich 2.516.364,42 € betragen.

Stand zum 31.12.2011 = 2.203.555,01 €.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

## **V. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Kredite zur Liquiditätssicherung dürfen von der Ortsgemeinde nicht aufgenommen werden.

Die Ortsgemeinde ist zur Liquiditätssicherung auf die Inanspruchnahme der von der Verbandsgemeinde aufgenommenen Liquiditätskredite angewiesen.

Dies wird im Finanzhaushalt unter dem Posten-Nr. 48 bzw. 50 = Zunahme bzw. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung abgebildet.

Danach sind voraussichtlich folgende Inanspruchnahmen zur Aufrechterhaltung der Liquidität in diesem und den Folgejahren notwendig:

2012 = 287.135 €,

2013 = 186.485 €,

2014 = 172.665 €,

2015 = 143.165 €.

Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2011: 487.994,47 €.

Zum 31.12.2012 voraussichtlich: 775.129,47 €.

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

Idealerweise wird die Tilgung aus den laufenden Einzahlungen finanziert.

Ohne Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung wird die Fortsetzung dieser Verschuldung nicht aufzuhalten sein. Damit ist langfristig die Handlungsfähigkeit der Ortsgemeinde gefährdet. Dieser Entwicklung muss die Ortsgemeinde mit eigenen Anstrengungen entgegentreten, die begleitet werden müssen von Veränderungen der derzeitigen Rahmenbedingungen auf den übergeordneten Ebenen.

Wenn Beides gelingt, wird sich die Haushaltssituation der Ortsgemeinde langfristig so verändern, dass sich finanzielle Gestaltungsmöglichkeiten wieder ergeben und damit die kommunale Selbstverwaltung ihre Gestaltungskraft zurück gewinnt.

## **VI. Entwicklung des Eigenkapitals**

Die Eröffnungsbilanz wurde bisher noch nicht festgestellt. Allerdings liegt inzwischen ein Entwurf vor. Dieser weist zum 01.01.2011 ein Eigenkapital in Höhe von 2.797.199,54 € aus.

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

## **VII. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**

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

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

## **VIII. Erläuterung der neuen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

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

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

# Haushaltsplan 2012

## Gesamtergebnishaushalt

Jünkerath

| Nr.          | Bezeichnung   | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011      | Ansatz 2012      | Plan 2013        | Plan 2014        | Plan 2015        |
|--------------|---|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 01        | Steuern und ähnliche Abgaben  |               | 1.404.800        | 1.328.200        | 1.318.300        | 1.375.400        | 1.430.500        |
| EH 02        | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge  |               | 62.200           | 205.330          | 120.410          | 120.010          | 119.410          |
| EH 03        | Erträge der sozialen Sicherung  |               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| EH 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |               | 11.400           | 189.570          | 189.570          | 189.570          | 189.570          |
| EH 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |               | 45.810           | 71.680           | 40.130           | 40.630           | 40.630           |
| EH 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |               | 34.650           | 64.200           | 32.000           | 32.000           | 32.000           |
| 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   |               | 103.500          | 113.000          | 113.000          | 113.000          | 113.000          |
| <b>EH 10</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>         |               | <b>1.662.360</b> | <b>1.971.980</b> | <b>1.813.410</b> | <b>1.870.610</b> | <b>1.925.110</b> |
| EH 11        | Personalaufwendungen  |               | 55.600           | 50.450           | 50.650           | 50.650           | 46.850           |
| EH 12        | Versorgungsaufwendungen   |               | 0                | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
| EH 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |               | 406.700          | 405.110          | 253.360          | 253.560          | 253.760          |
| EH 14        | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen |               | 0                | 365.310          | 364.310          | 364.310          | 364.310          |
| 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                                      |               | 1.276.800        | 1.260.295        | 1.187.795        | 1.237.095        | 1.289.495        |
| EH 17        | Aufwendungen der sozialen Sicherung   |               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| EH 18        | Sonstige laufende Aufwendungen  |               | 68.950           | 73.860           | 55.810           | 56.090           | 56.090           |
| <b>EH 19</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>    |               | <b>1.808.050</b> | <b>2.162.025</b> | <b>1.918.925</b> | <b>1.968.705</b> | <b>2.017.505</b> |
| <b>EH 20</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>   |               | <b>-145.690</b>  | <b>-190.045</b>  | <b>-105.515</b>  | <b>-98.095</b>   | <b>-92.395</b>   |
| EH 21        | Zins- und sonstige Finanzerträge  |               | 4.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| EH 22        | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen   |               | 94.200           | 99.300           | 100.400          | 95.900           | 91.600           |
| <b>EH 23</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>   |               | <b>-90.200</b>   | <b>-98.300</b>   | <b>-99.400</b>   | <b>-94.900</b>   | <b>-90.600</b>   |
| <b>EH 24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>                                    |               | <b>-235.890</b>  | <b>-288.345</b>  | <b>-204.915</b>  | <b>-192.995</b>  | <b>-182.995</b>  |
| EH 25        | Außerordentliche Erträge  |               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| EH 26        | Außerordentliche Aufwendungen   |               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>EH 27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>                               |               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>EH 28</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27)</b>          |               | <b>-235.890</b>  | <b>-288.345</b>  | <b>-204.915</b>  | <b>-192.995</b>  | <b>-182.995</b>  |
| 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

Jünkerath

| 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) |               | -235.890    | -288.345    | -204.915  | -192.995  | -182.995  |

# Haushaltsplan 2012

## Gesamtfinanzhaushalt

Jünkerath

| 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  |               | 1.404.800         | 1.328.200         | 1.318.300         | 1.375.400         | 1.430.500         |
| FH 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen                  |               | 62.200            | 128.800           | 63.400            | 63.000            | 62.400            |
| FH 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung   |               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| FH 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |               | 11.400            | 16.600            | 16.600            | 16.600            | 16.600            |
| FH 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |               | 45.810            | 47.280            | 40.130            | 40.630            | 40.630            |
| FH 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |               | 34.650            | 64.200            | 32.000            | 32.000            | 32.000            |
| 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  |               | 103.500           | 113.000           | 113.000           | 113.000           | 113.000           |
| <b>FH 10</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                |               | <b>1.662.360</b>  | <b>1.698.080</b>  | <b>1.583.430</b>  | <b>1.640.630</b>  | <b>1.695.130</b>  |
| FH 11        | Personalauszahlungen  |               | -55.600           | -50.450           | -50.650           | -50.650           | -46.850           |
| FH 12        | Versorgungsauszahlungen   |               | 0                 | -7.000            | -7.000            | -7.000            | -7.000            |
| FH 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |               | -406.700          | -405.110          | -253.360          | -253.560          | -253.760          |
| FH 14        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                          |               | -1.276.800        | -1.260.295        | -1.187.795        | -1.237.095        | -1.289.495        |
| FH 15        | Auszahlungen der sozialen Sicherung   |               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| FH 16        | Sonstige laufende Auszahlungen  |               | -68.950           | -73.860           | -55.810           | -56.090           | -56.090           |
| <b>FH 17</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                |               | <b>-1.808.050</b> | <b>-1.796.715</b> | <b>-1.554.615</b> | <b>-1.604.395</b> | <b>-1.653.195</b> |
| <b>FH 18</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>             |               | <b>-145.690</b>   | <b>-98.635</b>    | <b>28.815</b>     | <b>36.235</b>     | <b>41.935</b>     |
| FH 19        | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                |               | 4.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| FH 20        | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                |               | -94.200           | -99.300           | -100.400          | -95.900           | -91.600           |
| <b>FH 21</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>               |               | <b>-90.200</b>    | <b>-98.300</b>    | <b>-99.400</b>    | <b>-94.900</b>    | <b>-90.600</b>    |
| <b>FH 22</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                              |               | <b>-235.890</b>   | <b>-196.935</b>   | <b>-70.585</b>    | <b>-58.665</b>    | <b>-48.665</b>    |
| FH 23        | Außerordentliche Einzahlungen   |               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| FH 24        | Außerordentliche Auszahlungen   |               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>FH 25</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                        |               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>FH 26</b> | <b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>                |               | <b>-235.890</b>   | <b>-196.935</b>   | <b>-70.585</b>    | <b>-58.665</b>    | <b>-48.665</b>    |
| FH 27        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |               | 337.850           | 148.500           | 17.300            | 0                 | 0                 |
| FH 28        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              |               | 104.000           | 52.600            | 72.600            | 10.600            | 10.600            |
| FH 29        | Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                              |               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

# Haushaltsplan 2012

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> |  |               |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Jünkerath                   |  |               |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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  |               | 58.685          | 100.000         | 0               | 0               | 0               |
| FH 34                       | Sonstige Investitionseinzahlungen  |               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>FH 35</b>                | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                |               | <b>500.535</b>  | <b>301.100</b>  | <b>89.900</b>   | <b>10.600</b>   | <b>10.600</b>   |
| FH 36                       | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                     |               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| FH 37                       | Auszahlungen für Sachanlagen   |               | -413.300        | -699.500        | -115.300        | 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               |
| <b>FH 42</b>                | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                |               | <b>-413.300</b> | <b>-699.500</b> | <b>-115.300</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>FH 43</b>                | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |               | <b>87.235</b>   | <b>-398.400</b> | <b>-25.400</b>  | <b>10.600</b>   | <b>10.600</b>   |
| <b>FH 44</b>                | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>  |               | <b>-148.655</b> | <b>-595.335</b> | <b>-95.985</b>  | <b>-48.065</b>  | <b>-38.065</b>  |
| FH 45                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten                                 |               | 0               | 440.400         | 25.600          | 0               | 0               |
| FH 46                       | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten                                      |               | -187.585        | -132.200        | -116.100        | -124.600        | -105.100        |
| <b>FH 47</b>                | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                        |               | <b>-187.585</b> | <b>308.200</b>  | <b>-90.500</b>  | <b>-124.600</b> | <b>-105.100</b> |
| FH 48                       | Zunahme der Verb. gegenüber der VG aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts       |               | 336.240         | 329.135         | 186.485         | 172.665         | 143.165         |
| FH 49                       | Abnahme der Verb. gegenüber der VG aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts       |               | 0               | -42.000         | 0               | 0               | 0               |
| <b>FH 50</b>                | <b>Veränd. d. Verb. gegenüber der VG aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts</b> |               | <b>336.240</b>  | <b>287.135</b>  | <b>186.485</b>  | <b>172.665</b>  | <b>143.165</b>  |
| FH 51                       | Abnahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand                 |               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| FH 52                       | Zunahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand                 |               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>FH 53</b>                | <b>Veränd. der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand</b>          |               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>FH 54</b>                | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                      |               | <b>148.655</b>  | <b>595.335</b>  | <b>95.985</b>   | <b>48.065</b>   | <b>38.065</b>   |
| FH 55                       | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern  |               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| FH 56                       | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern  |               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

# Haushaltsplan 2012

| <b>Übersicht Teilhaushalte u. d. dazugehörigen Produkte zu § 4 Abs. 4 GemHVO</b> |  |               |              |              |                    |                    |                    |
|--|--|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Jünkerath  |  |               |              |              |                    |                    |                    |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2010 | Ansätze 2011 | Ansätze 2012 | Planungsdaten 2013 | Planungsdaten 2014 | Planungsdaten 2015 |
|  | <b>Übersicht Teilergebnishaushalte</b>   | 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          | -84.900      | -103.270     | -72.570            | -72.850            | -69.050            |
| TEH2   | Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen                              | 0,00          | -338.090     | -312.095     | -320.465           | -320.165           | -320.365           |
| TEH3   | Fachbereich 3 Bürgerdienste  | 0,00          | -10.700      | -14.980      | -15.280            | -15.280            | -15.280            |
| TEH6   | Zentrale Finanzleistungen  | 0,00          | 197.800      | 142.000      | 203.400            | 215.300            | 221.700            |
|  |  | 0,00          | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | <b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>  | 0,00          | -235.890     | -288.345     | -204.915           | -192.995           | -182.995           |
|  |  | 0,00          | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | <b>Übersicht Teilfinanzhaushalte</b>   | 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          | -84.900      | -103.270     | -72.570            | -72.850            | -69.050            |
| TFH2   | Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen                              | 0,00          | -250.855     | -635.495     | -227.945           | -191.645           | -191.845           |
| TFH3   | Fachbereich 3 Bürgerdienste  | 0,00          | -10.700      | 1.430        | 1.130              | 1.130              | 1.130              |
| TFH6   | Zentrale Finanzleistungen  | 0,00          | 197.800      | 142.000      | 203.400            | 215.300            | 221.700            |
|  |  | 0,00          | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | <b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>  | 0,00          | -148.655     | -595.335     | -95.985            | -48.065            | -38.065            |



# Haushaltsplan 2012

## Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Jünkerath

| 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          | 16.500         | 51.500         | 22.500             | 22.500             | 22.500             |
| 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          | 600            | 600            | 600                | 600                | 600                |
| <b>EH 10</b>  | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>17.100</b>  | <b>52.100</b>  | <b>23.100</b>      | <b>23.100</b>      | <b>23.100</b>      |
| EH 11         | - Personalaufwendungen   | 0,00          | 33.300         | 26.200         | 26.400             | 26.400             | 22.600             |
| EH 12         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00          | 0              | 7.000          | 7.000              | 7.000              | 7.000              |
| EH 13         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00          | 38.700         | 30.700         | 31.500             | 31.500             | 31.500             |
| 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          | 400            | 400            | 400                | 400                | 400                |
| EH 17         | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| EH 18         | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00          | 16.700         | 18.200         | 15.500             | 15.500             | 15.500             |
| <b>EH 19</b>  | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>   | <b>-89.100</b> | <b>-82.500</b> | <b>-80.800</b>     | <b>-80.800</b>     | <b>-77.000</b>     |
| <b>EH 20</b>  | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>-72.000</b> | <b>-30.400</b> | <b>-57.700</b>     | <b>-57.700</b>     | <b>-53.900</b>     |
| 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                  |
| <b>EH 23</b>  | <b>= Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>EH 24</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-72.000</b> | <b>-30.400</b> | <b>-57.700</b>     | <b>-57.700</b>     | <b>-53.900</b>     |
| EH 25         | + Außerordentliche Erträge   | 0,00          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| EH 26         | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>EH 27</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| EHT 28        | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.        | 0,00          | -72.000        | -30.400        | -57.700            | -57.700            | -53.900            |
| EHT 29        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| EHT 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00          | 12.900         | 72.870         | 14.870             | 15.150             | 15.150             |
| <b>EHT 31</b> | <b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>   | <b>-12.900</b> | <b>-72.870</b> | <b>-14.870</b>     | <b>-15.150</b>     | <b>-15.150</b>     |

# Haushaltsplan 2012

## Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Jünkerath

| Nr.    | Bezeichnung  | Ergebnis 2010 | Ansätze 2011 | Ansätze 2012 | Planungsdaten<br>2013 | Planungsdaten<br>2014 | Planungsdaten<br>2015 |
|--------|--|---------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| EHT 32 | = Jahresergebnis des Teilhaushalts n.<br>Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen | 0,00          | -84.900      | -103.270     | -72.570               | -72.850               | -69.050               |

# Haushaltsplan 2012

## Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Jünkerath

| 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          | -72.000      | -30.400      | -57.700            | -57.700            | -53.900            |
| 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          | -72.000      | -30.400      | -57.700            | -57.700            | -53.900            |
| 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          | -72.000      | -30.400      | -57.700            | -57.700            | -53.900            |
| 6   | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00          | -12.900      | -72.870      | -14.870            | -15.150            | -15.150            |
| 7   | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | 0,00          | -84.900      | -103.270     | -72.570            | -72.850            | -69.050            |
| 8   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0,00          | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten                               | 0,00          | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11  | + Einzahlungen für Sachanlagen   | 0,00          | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 0,00          | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18  | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00          | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 0,00          | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24  | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0,00          | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25  | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts                            | 0,00          | -84.900      | -103.270     | -72.570            | -72.850            | -69.050            |

Haushaltsplan 2012

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

Jünkerath

| 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   | 51.500                | 200                   | 0       | 0      | 51.300             |
| 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  | 600                   | 0                     | 0       | 0      | 600                |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                           | 52.100                | 200                   | 0       | 0      | 51.900             |
| EH 11 | - Personalaufwendungen   | 26.200                | 0                     | 22.400  | 0      | 3.800              |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen  | 7.000                 | 0                     | 7.000   | 0      | 0                  |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 30.700                | 0                     | 400     | 0      | 30.300             |
| 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                         | 400                   | 400                   | 0       | 0      | 0                  |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0                     | 0                     | 0       | 0      | 0                  |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 18.200                | 5.400                 | 12.800  | 0      | 0                  |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                      | 82.500                | 5.800                 | 42.600  | 0      | 34.100             |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                    | -30.400               | -5.600                | -42.600 | 0      | 17.800             |

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

Jünkerath

| 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   | -30.400               | -5.600                | -42.600 | 0      | 17.800             |  |  |  |
| 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 Teilhaushalts vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.        | -30.400               | -5.600                | -42.600 | 0      | 17.800             |  |  |  |
| EHT 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0                     | 0                     | 0       | 0      | 0                  |  |  |  |
| EHT 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 72.870                | 0                     | 0       | 0      | 72.870             |  |  |  |
| EHT 31 | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -72.870               | 0                     | 0       | 0      | -72.870            |  |  |  |
| EHT 32 | = Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen | -103.270              | -5.600                | -42.600 | 0      | -55.070            |  |  |  |
| 1      | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                 | -30.400               | -5.600                | -42.600 | 0      | 17.800             |  |  |  |
| 2      | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen                 | 0                     | 0                     | 0       | 0      | 0                  |  |  |  |
| 3      | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen                                   | -30.400               | -5.600                | -42.600 | 0      | 17.800             |  |  |  |

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

Jünkerath

| 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. | -30.400               | -5.600                | -42.600 | 0      | 17.800             |
| 6   | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | -72.870               | 0                     | 0       | 0      | -72.870            |
| 7   | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d.int. Leistungsbez. | -103.270              | -5.600                | -42.600 | 0      | -55.070            |
| 8   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                     | 0                     | 0       | 0      | 0                  |
| 9   | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten                               | 0                     | 0                     | 0       | 0      | 0                  |
| 10  | + Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände                               | 0                     | 0                     | 0       | 0      | 0                  |
| 11  | + Einzahlungen für Sachanlagen  | 0                     | 0                     | 0       | 0      | 0                  |
| 12  | + Einzahlungen für Finanzanlagen  | 0                     | 0                     | 0       | 0      | 0                  |
| 13  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                   | 0                     | 0                     | 0       | 0      | 0                  |
| 14  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten                                   | 0                     | 0                     | 0       | 0      | 0                  |
| 15  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                     | 0                     | 0       | 0      | 0                  |
| 16  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0                     | 0                     | 0       | 0      | 0                  |
| 17  | - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände                               | 0                     | 0                     | 0       | 0      | 0                  |
| 18  | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0                     | 0                     | 0       | 0      | 0                  |
| 19  | - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0                     | 0                     | 0       | 0      | 0                  |

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

Jünkerath

| 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             | 0                     | 0                     | 0       | 0      | 0                  |  |  |  |  |
| 24  | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0                     | 0                     | 0       | 0      | 0                  |  |  |  |  |
| 25  | =Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag des Teilhaushalts          | -103.270              | -5.600                | -42.600 | 0      | -55.070            |  |  |  |  |

## Haushaltsplan 2012

|  |   |
|--|---|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben</b><br>Jünkerath |   |
| <b>Produktinformation</b>  |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Organisation und Finanzen                                     | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Arno Fasen  |
| <b>Produktbeschreibung</b>   | Personal- u. Sachaufwendungen für die Betreuung der Kindergartenkinder der Ortsgemeinden Esch, Feusdorf, Gönnersdorf, Jünkerath und Schüller                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KITaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) |

# Haushaltsplan 2012

## Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Jünkerath

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

| Nr.    | Bezeichnung   | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 06  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |               | 15.300      | 51.300      | 21.800    | 21.800    | 21.800    |
| EH 09  | Sonstige laufende Erträge   |               | 600         | 600         | 600       | 600       | 600       |
| EH 10  | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)                |               | 15.900      | 51.900      | 22.400    | 22.400    | 22.400    |
| EH 11  | Personalaufwendungen  |               | 3.800       | 3.800       | 3.800     | 3.800     | 0         |
| EH 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |               | 37.300      | 30.300      | 30.300    | 30.300    | 30.300    |
| EH 19  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)           |               | 41.100      | 34.100      | 34.100    | 34.100    | 30.300    |
| EH 20  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)          |               | -25.200     | 17.800      | -11.700   | -11.700   | -7.900    |
| 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)   |               | -25.200     | 17.800      | -11.700   | -11.700   | -7.900    |
| 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           |               | -25.200     | 17.800      | -11.700   | -11.700   | -7.900    |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |               | 12.900      | 72.870      | 14.870    | 15.150    | 15.150    |
| EHT 31 | Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)        |               | -12.900     | -72.870     | -14.870   | -15.150   | -15.150   |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) |               | -38.100     | -55.070     | -26.570   | -26.850   | -23.050   |

### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 44290000 und EH 06

Aufgrund der in diesem Jahr anstehenden Umbaumaßnahme erhöht sich der von den Nachbargemeinden zu erbringende Kostenerstattungsanteil deutlich gegenüber dem letzten Jahr bzw. den Folgejahren.

## Haushaltsplan 2012

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben</b> |  |   |             |             |           |           |           |
|--|--|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Jünkerath  |  |   |             |             |           |           |           |
| <b>Produktbereich</b>  | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                      |             |             |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>   | 365  | Tageseinrichtungen für Kinder                           |             |             |           |           |           |
| <b>Produkt</b>   | 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                  |   | -25.200     | 17.800      | -11.700   | -11.700   | -7.900    |
| 2  | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                     |   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3  | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen                                    |   | -25.200     | 17.800      | -11.700   | -11.700   | -7.900    |
| 4  | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                               |   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5  | =Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez. |   | -25.200     | 17.800      | -11.700   | -11.700   | -7.900    |
| 6  | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                 |   | -12.900     | -72.870     | -14.870   | -15.150   | -15.150   |
| 7  | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. |   | -38.100     | -55.070     | -26.570   | -26.850   | -23.050   |
| 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                            |   | -38.100     | -55.070     | -26.570   | -26.850   | -23.050   |

# Haushaltsplan 2012

## Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Jünkerath

| 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               | 137.600         | 53.080             | 53.080             | 53.080             |
| EH 03         | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00          | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| EH 04         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 5.000           | 179.270         | 179.270            | 179.270            | 179.270            |
| EH 05         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 44.610          | 71.580          | 40.030             | 40.530             | 40.530             |
| EH 06         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 17.750          | 11.250          | 8.050              | 8.050              | 8.050              |
| 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          | 5.200           | 5.200           | 5.200              | 5.200              | 5.200              |
| <b>EH 10</b>  | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>72.560</b>   | <b>404.900</b>  | <b>285.630</b>     | <b>286.130</b>     | <b>286.130</b>     |
| EH 11         | - Personalaufwendungen   | 0,00          | 20.450          | 20.850          | 20.850             | 20.850             | 20.850             |
| EH 12         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00          | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| EH 13         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00          | 351.050         | 358.610         | 206.060            | 206.260            | 206.460            |
| EH 14         | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände          | 0,00          | 0               | 355.570         | 354.570            | 354.570            | 354.570            |
| EH 15         | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens                    | 0,00          | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| EH 16         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                         | 0,00          | 700             | 895             | 895                | 895                | 895                |
| EH 17         | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00          | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| EH 18         | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00          | 52.250          | 55.660          | 40.310             | 40.590             | 40.590             |
| <b>EH 19</b>  | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>   | <b>-424.450</b> | <b>-791.585</b> | <b>-622.685</b>    | <b>-623.165</b>    | <b>-623.365</b>    |
| <b>EH 20</b>  | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>-351.890</b> | <b>-386.685</b> | <b>-337.055</b>    | <b>-337.035</b>    | <b>-337.235</b>    |
| 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                  |
| <b>EH 23</b>  | <b>= Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>EH 24</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-351.890</b> | <b>-386.685</b> | <b>-337.055</b>    | <b>-337.035</b>    | <b>-337.235</b>    |
| EH 25         | + Außerordentliche Erträge   | 0,00          | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| EH 26         | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00          | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>EH 27</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| EHT 28        | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.        | 0,00          | -351.890        | -386.685        | -337.055           | -337.035           | -337.235           |
| EHT 29        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00          | 26.500          | 81.800          | 23.550             | 23.930             | 24.030             |
| EHT 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00          | 12.700          | 7.210           | 6.960              | 7.060              | 7.160              |
| <b>EHT 31</b> | <b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>   | <b>13.800</b>   | <b>74.590</b>   | <b>16.590</b>      | <b>16.870</b>      | <b>16.870</b>      |

## Haushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Jünkerath

| Nr.    | Bezeichnung  | Ergebnis 2010 | Ansätze 2011 | Ansätze 2012 | Planungsdaten<br>2013 | Planungsdaten<br>2014 | Planungsdaten<br>2015 |
|--------|--|---------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| EHT 32 | = Jahresergebnis des Teilhaushalts n.<br>Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen | 0,00          | -338.090     | -312.095     | -320.465              | -320.165              | -320.365              |

# Haushaltsplan 2012

## Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Jünkerath

| 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          | -351.890     | -301.085     | -208.535           | -208.515           | -208.715           |
| 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          | -351.890     | -301.085     | -208.535           | -208.515           | -208.715           |
| 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          | -351.890     | -301.085     | -208.535           | -208.515           | -208.715           |
| 6   | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00          | 13.800       | 74.590       | 16.590             | 16.870             | 16.870             |
| 7   | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | 0,00          | -338.090     | -226.495     | -191.945           | -191.645           | -191.845           |
| 8   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0,00          | 337.850      | 146.000      | 17.300             | 0                  | 0                  |
| 9   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten                               | 0,00          | 104.000      | 42.000       | 62.000             | 0                  | 0                  |
| 14  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten                                  | 0,00          | 58.685       | 100.000      | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 0,00          | 500.535      | 288.000      | 79.300             | 0                  | 0                  |
| 18  | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00          | -413.300     | -697.000     | -115.300           | 0                  | 0                  |
| 23  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 0,00          | -413.300     | -697.000     | -115.300           | 0                  | 0                  |
| 24  | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0,00          | 87.235       | -409.000     | -36.000            | 0                  | 0                  |
| 25  | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts                            | 0,00          | -250.855     | -635.495     | -227.945           | -191.645           | -191.845           |

# Haushaltsplan 2012

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

Jünkerath

| Nr.   | Bezeichnung   | Summe Produkte (TH 2) | Gebäudemanagement | Liegenschaften | Bauhof | Kinderspielflächen | Förderung des Sports | Bauleitplanung | Dorferneuerung | Gemeindestraßen | Winterdienst | Kommunale ÖPNV |
|-------|---|-----------------------|-------------------|----------------|--------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                 | 0              | 0      | 0                  | 0,00                 | 0              | 0              | 0               | 0            | 0              |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                              | 137.600               | 72.120            | 0              | 0      | 0                  | 0,00                 | 0              | 0              | 39.330          | 0            | 100            |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                     | 0                 | 0              | 0      | 0                  | 0,00                 | 0              | 0              | 0               | 0            | 0              |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 179.270               | 0                 | 0              | 0      | 0                  | 0,00                 | 0              | 0              | 120.000         | 0            | 0              |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 71.580                | 10.750            | 2.400          | 0      | 0                  | 0,00                 | 0              | 0              | 0               | 0            | 0              |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 11.250                | 6.000             | 3.400          | 0      | 0                  | 0,00                 | 0              | 0              | 0               | 1.000        | 0              |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen            | 0                     | 0                 | 0              | 0      | 0                  | 0,00                 | 0              | 0              | 0               | 0            | 0              |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                 | 0              | 0      | 0                  | 0,00                 | 0              | 0              | 0               | 0            | 0              |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge   | 5.200                 | 0                 | 1.000          | 0      | 0                  | 0,00                 | 0              | 0              | 0               | 0            | 0              |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                      | 404.900               | 88.870            | 6.800          | 0      | 0                  | 0,00                 | 0              | 0              | 159.330         | 1.000        | 100            |
| EH 11 | - Personalaufwendungen  | 20.850                | 3.800             | 0              | 0      | 1.350              | 0,00                 | 0              | 0              | 12.000          | 3.700        | 0              |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen   | 0                     | 0                 | 0              | 0      | 0                  | 0,00                 | 0              | 0              | 0               | 0            | 0              |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 358.610               | 162.350           | 4.800          | 8.900  | 660                | 0,00                 | 0              | 300            | 144.300         | 15.000       | 300            |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 355.570               | 10.610            | 0              | 0      | 0                  | 0,00                 | 0              | 0              | 283.300         | 0            | 260            |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens                               | 0                     | 0                 | 0              | 0      | 0                  | 0,00                 | 0              | 0              | 0               | 0            | 0              |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                    | 895                   | 0                 | 0              | 0      | 0                  | 305,00               | 0              | 0              | 0               | 0            | 0              |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                     | 0                 | 0              | 0      | 0                  | 0,00                 | 0              | 0              | 0               | 0            | 0              |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 55.660                | 6.190             | 1.100          | 520    | 0                  | 0,00                 | 14.750         | 0              | 2.000           | 0            | 0              |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                 | 791.585               | 182.950           | 5.900          | 9.420  | 2.010              | 305,00               | 14.750         | 300            | 441.600         | 18.700       | 560            |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | -386.685              | -94.080           | 900            | -9.420 | -2.010             | -305,00              | -14.750        | -300           | -282.270        | -17.700      | -460           |

Haushaltsplan 2012

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

Jünkerath

| Nr.    | Bezeichnung   | Summe Produkte (TH 2) | Gebäudemanagement | Liegenschaften | Bauhof | Kinderspielflächen | Förderung des Sports | Bauleitplanung | Dorferneuerung | Gemeindestraßen | Winterdienst | Kommunale ÖPNV |
|--------|---|-----------------------|-------------------|----------------|--------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| EH 21  | + Zins- und sonstige Finanzerträge  | 0                     | 0                 | 0              | 0      | 0                  | 0,00                 | 0              | 0              | 0               | 0            | 0              |
| EH 22  | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                 | 0              | 0      | 0                  | 0,00                 | 0              | 0              | 0               | 0            | 0              |
| EH 23  | = Finanzergebnis  | 0                     | 0                 | 0              | 0      | 0                  | 0,00                 | 0              | 0              | 0               | 0            | 0              |
| EH 24  | = Ordentliches Ergebnis   | -386.685              | -94.080           | 900            | -9.420 | -2.010             | -305,00              | -14.750        | -300           | -282.270        | -17.700      | -460           |
| EH 25  | + Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                 | 0              | 0      | 0                  | 0,00                 | 0              | 0              | 0               | 0            | 0              |
| EH 26  | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                 | 0              | 0      | 0                  | 0,00                 | 0              | 0              | 0               | 0            | 0              |
| EH 27  | = Außerordentliches Ergebnis  | 0                     | 0                 | 0              | 0      | 0                  | 0,00                 | 0              | 0              | 0               | 0            | 0              |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.       | -386.685              | -94.080           | 900            | -9.420 | -2.010             | -305,00              | -14.750        | -300           | -282.270        | -17.700      | -460           |
| EHT 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 81.800                | 81.350            | 0              | 0      | 0                  | 0,00                 | 0              | 0              | 0               | 0            | 0              |
| EHT 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 7.210                 | 450               | 0              | 40     | 0                  | 0,00                 | 0              | 0              | 0               | 0            | 0              |
| EHT 31 | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 74.590                | 80.900            | 0              | -40    | 0                  | 0,00                 | 0              | 0              | 0               | 0            | 0              |
| EHT 32 | = Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen | -312.095              | -13.180           | 900            | -9.460 | -2.010             | -305,00              | -14.750        | -300           | -282.270        | -17.700      | -460           |
| 1      | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                 | -301.085              | -90.590           | 900            | -9.420 | -2.010             | -305,00              | -14.750        | -300           | -158.300        | -17.700      | -300           |
| 2      | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen                 | 0                     | 0                 | 0              | 0      | 0                  | 0,00                 | 0              | 0              | 0               | 0            | 0              |
| 3      | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen                                   | -301.085              | -90.590           | 900            | -9.420 | -2.010             | -305,00              | -14.750        | -300           | -158.300        | -17.700      | -300           |

Haushaltsplan 2012

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

Jünkerath

| Nr. | Bezeichnung  | Summe Produkte (TH 2) | Gebäudemanagement | Liegenschaften | Bauhof | Kinderspielflächen | Förderung des Sports | Bauleitplanung | Dorf-erneuerung | Gemeindestraßen | Winterdienst | Kommunale OPNV |
|-----|--|-----------------------|-------------------|----------------|--------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|
| 4   | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                 | 0                     | 0                 | 0              | 0      | 0                  | 0,00                 | 0              | 0               | 0               | 0            | 0              |
| 5   | =Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d. int. Leistungsbez. | -301.085              | -90.590           | 900            | -9.420 | -2.010             | -305,00              | -14.750        | -300            | -158.300        | -17.700      | -300           |
| 6   | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 74.590                | 80.900            | 0              | -40    | 0                  | 0,00                 | 0              | 0               | 0               | 0            | 0              |
| 7   | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d. int. Leistungsbez. | -226.495              | -9.690            | 900            | -9.460 | -2.010             | -305,00              | -14.750        | -300            | -158.300        | -17.700      | -300           |
| 8   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 146.000               | 146.000           | 0              | 0      | 0                  | 0,00                 | 0              | 0               | 0               | 0            | 0              |
| 9   | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten                                | 42.000                | 0                 | 0              | 0      | 0                  | 0,00                 | 0              | 0               | 42.000          | 0            | 0              |
| 10  | + Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände                                | 0                     | 0                 | 0              | 0      | 0                  | 0,00                 | 0              | 0               | 0               | 0            | 0              |
| 11  | + Einzahlungen für Sachanlagen   | 0                     | 0                 | 0              | 0      | 0                  | 0,00                 | 0              | 0               | 0               | 0            | 0              |
| 12  | + Einzahlungen für Finanzanlagen   | 0                     | 0                 | 0              | 0      | 0                  | 0,00                 | 0              | 0               | 0               | 0            | 0              |
| 13  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                    | 0                     | 0                 | 0              | 0      | 0                  | 0,00                 | 0              | 0               | 0               | 0            | 0              |
| 14  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten                                    | 100.000               | 0                 | 0              | 0      | 0                  | 0,00                 | 0              | 0               | 0               | 0            | 0              |
| 15  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0                     | 0                 | 0              | 0      | 0                  | 0,00                 | 0              | 0               | 0               | 0            | 0              |
| 16  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 288.000               | 146.000           | 0              | 0      | 0                  | 0,00                 | 0              | 0               | 42.000          | 0            | 0              |
| 17  | - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände                                | 0                     | 0                 | 0              | 0      | 0                  | 0,00                 | 0              | 0               | 0               | 0            | 0              |
| 18  | - Auszahlungen für Sachanlagen   | -697.000              | -628.000          | 0              | 0      | 0                  | 0,00                 | 0              | 0               | 0               | 0            | -69.000        |
| 19  | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0                     | 0                 | 0              | 0      | 0                  | 0,00                 | 0              | 0               | 0               | 0            | 0              |

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

Jünkerath

| Nr. | Bezeichnung  | Summe Produkte (TH 2) | Gebäude-<br>management | Liegen-<br>schaften | Bauhof | Kinder-<br>spielplätze | Förderung des<br>Sports | Bauleit-<br>planung | Dorf-<br>erneuerung | Gemeinde-<br>straßen | Winterdienst | Kommunale<br>OPNV |
|-----|--|-----------------------|------------------------|---------------------|--------|------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------------|
| 20  | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                     | 0                      | 0                   | 0      | 0                      | 0,00                    | 0                   | 0                   | 0                    | 0            | 0                 |
| 21  | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                     | 0                     | 0                      | 0                   | 0      | 0                      | 0,00                    | 0                   | 0                   | 0                    | 0            | 0                 |
| 22  | - Sonstige Investitionszahlungen                               | 0                     | 0                      | 0                   | 0      | 0                      | 0,00                    | 0                   | 0                   | 0                    | 0            | 0                 |
| 23  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | -697.000              | -628.000               | 0                   | 0      | 0                      | 0,00                    | 0                   | 0                   | 0                    | 0            | -69.000           |
| 24  | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | -409.000              | -482.000               | 0                   | 0      | 0                      | 0,00                    | 0                   | 0                   | 42.000               | 0            | -69.000           |
| 25  | =Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag des Teilhaushalts          | -635.495              | -491.690               | 900                 | -9.460 | -2.010                 | -305,00                 | -14.750             | -300                | -116.300             | -17.700      | -69.300           |

Haushaltsplan 2012

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

Jünkerath

| Nr.   | Bezeichnung  | Komm. Forstwirtschaft | Jagdgenossenschaft | Eigenjagdbezirk | Drainagen | Feld- u. Waldwege | Komm. Einrichtungen | Gemeigene Wohnungen |
|-------|--|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                     | 0                  | 0               | 0         | 0                 | 0                   | 0                   |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                   | 0                     | 0                  | 0               | 0         | 6.800             | 0                   | 19.250              |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0                     | 0                  | 0               | 0         | 0                 | 0                   | 0                   |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                  | 0               | 0         | 59.270            | 0                   | 0                   |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 30.820                | 0                  | 3.200           | 0         | 10                | 0                   | 24.400              |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 800                   | 0                  | 0               | 0         | 50                | 0                   | 0                   |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | 0                     | 0                  | 0               | 0         | 0                 | 0                   | 0                   |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0                     | 0                  | 0               | 0         | 0                 | 0                   | 0                   |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge  | 0                     | 4.200              | 0               | 0         | 0                 | 0                   | 0                   |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                           | 31.620                | 4.200              | 3.200           | 0         | 66.130            | 0                   | 43.650              |
| EH 11 | - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                  | 0               | 0         | 0                 | 0                   | 0                   |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                  | 0               | 0         | 0                 | 0                   | 0                   |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 6.000                 | 0                  | 0               | 1.300     | 14.700            | 0                   | 0                   |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände          | 0                     | 0                  | 0               | 0         | 61.400            | 0                   | 0                   |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens                    | 0                     | 0                  | 0               | 0         | 0                 | 0                   | 0                   |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                         | 590                   | 0                  | 0               | 0         | 0                 | 0                   | 0                   |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0                     | 0                  | 0               | 0         | 0                 | 0                   | 0                   |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 25.800                | 4.200              | 1.100           | 0         | 0                 | 0                   | 0                   |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                      | 32.390                | 4.200              | 1.100           | 1.300     | 76.100            | 0                   | 0                   |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                    | -770                  | 0                  | 2.100           | -1.300    | -9.970            | 0                   | 43.650              |

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

Jünkerath

| Nr.    | Bezeichnung  | Komm. Forst-<br>wirtschaft | Jagdgenossen-<br>schaft | Eigenjagd-<br>bezirk | Drainagen | Feld- u.<br>Waldwege | Komm. Ein-<br>richtungen | Gemeigene<br>Wohnungen |
|--------|--|----------------------------|-------------------------|----------------------|-----------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| EH 21  | + Zins- und sonstige Finanzerträge   | 0                          | 0                       | 0                    | 0         | 0                    | 0                        | 0                      |
| EH 22  | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                          | 0                       | 0                    | 0         | 0                    | 0                        | 0                      |
| EH 23  | = Finanzergebnis   | 0                          | 0                       | 0                    | 0         | 0                    | 0                        | 0                      |
| EH 24  | = Ordentliches Ergebnis  | -770                       | 0                       | 2.100                | -1.300    | -9.970               | 0                        | 43.650                 |
| EH 25  | + Außerordentliche Erträge   | 0                          | 0                       | 0                    | 0         | 0                    | 0                        | 0                      |
| EH 26  | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                          | 0                       | 0                    | 0         | 0                    | 0                        | 0                      |
| EH 27  | = Außerordentliches Ergebnis   | 0                          | 0                       | 0                    | 0         | 0                    | 0                        | 0                      |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor<br>Verrechnung d. int. Leistungsbez.       | -770                       | 0                       | 2.100                | -1.300    | -9.970               | 0                        | 43.650                 |
| EHT 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                          | 0                       | 0                    | 0         | 0                    | 0                        | 450                    |
| EHT 30 | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                | 0                          | 0                       | 0                    | 0         | 0                    | 1.280                    | 5.440                  |
| EHT 31 | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus<br>internen Leistungsbeziehungen          | 0                          | 0                       | 0                    | 0         | 0                    | -1.280                   | -4.990                 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis des Teilhaushalts n.<br>Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen | -770                       | 0                       | 2.100                | -1.300    | -9.970               | -1.280                   | 38.660                 |
| 1      | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                 | -770                       | 0                       | 2.100                | -1.300    | -8.340               | 0                        | 0                      |
| 2      | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-<br>und -auszahlungen                    | 0                          | 0                       | 0                    | 0         | 0                    | 0                        | 0                      |
| 3      | = Saldo der ordentlichen Ein- u.<br>Auszahlungen                                   | -770                       | 0                       | 2.100                | -1.300    | -8.340               | 0                        | 0                      |

Haushaltsplan 2012

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

Jünkerath

| Nr. | Bezeichnung  | Komm. Forst-<br>wirtschaft | Jagdgenossen-<br>schaft | Eigenjagd-<br>bezirk | Drainagen | Feld- u.<br>Waldwege | Komm. Ein-<br>richtungen | Gemeigene<br>Wohnungen |
|-----|--|----------------------------|-------------------------|----------------------|-----------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| 4   | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                               | 0                          | 0                       | 0                    | 0         | 0                    | 0                        | 0                      |
| 5   | =Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez. | -770                       | 0                       | 2.100                | -1.300    | -8.340               | 0                        | 0                      |
| 6   | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0                          | 0                       | 0                    | 0         | 0                    | -1.280                   | -4.990                 |
| 7   | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | -770                       | 0                       | 2.100                | -1.300    | -8.340               | -1.280                   | -4.990                 |
| 8   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                          | 0                       | 0                    | 0         | 0                    | 0                        | 0                      |
| 9   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten                               | 0                          | 0                       | 0                    | 0         | 0                    | 0                        | 0                      |
| 10  | + Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände                               | 0                          | 0                       | 0                    | 0         | 0                    | 0                        | 0                      |
| 11  | + Einzahlungen für Sachanlagen   | 0                          | 0                       | 0                    | 0         | 0                    | 0                        | 0                      |
| 12  | + Einzahlungen für Finanzanlagen   | 0                          | 0                       | 0                    | 0         | 0                    | 0                        | 0                      |
| 13  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                  | 0                          | 0                       | 0                    | 0         | 0                    | 0                        | 0                      |
| 14  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten                                  | 0                          | 0                       | 0                    | 0         | 0                    | 0                        | 100.000                |
| 15  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0                          | 0                       | 0                    | 0         | 0                    | 0                        | 0                      |
| 16  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 0                          | 0                       | 0                    | 0         | 0                    | 0                        | 100.000                |
| 17  | - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände                               | 0                          | 0                       | 0                    | 0         | 0                    | 0                        | 0                      |
| 18  | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0                          | 0                       | 0                    | 0         | 0                    | 0                        | 0                      |
| 19  | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0                          | 0                       | 0                    | 0         | 0                    | 0                        | 0                      |

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

Jünkerath

| Nr. | Bezeichnung  | Komm. Forstwirtschaft | Jagdgenossenschaft | Eigenjagdbezirk | Drainagen | Feld- u. Waldwege | Komm. Einrichtungen | Gemeigene Wohnungen |  |  |
|-----|--|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| 20  | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                     | 0                  | 0               | 0         | 0                 | 0                   | 0                   |  |  |
| 21  | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                     | 0                     | 0                  | 0               | 0         | 0                 | 0                   | 0                   |  |  |
| 22  | - Sonstige Investitionszahlungen                               | 0                     | 0                  | 0               | 0         | 0                 | 0                   | 0                   |  |  |
| 23  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                     | 0                  | 0               | 0         | 0                 | 0                   | 0                   |  |  |
| 24  | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0                     | 0                  | 0               | 0         | 0                 | 0                   | 100.000             |  |  |
| 25  | =Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag des Teilhaushalts           | -770                  | 0                  | 2.100           | -1.300    | -8.340            | -1.280              | 95.010              |  |  |

## Haushaltsplan 2012

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement</b><br>Jünkerath  |   |
| <b>Produktinformation</b>   |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen  | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Karl Müller |
| <b>Produktbeschreibung</b> Bündelung der Unterhaltung und Bewirtschaftung folgender Gebäude und bebauten Grundstücke zur effizienteren und effektiveren Aufgabenwahrnehmung:<br>Grillhütte, Kindertagesstätte, Leichenhalle, Mietwohnungen "Im Kefferbach 24", ehemalige Bahnflächen- und Gebäude (Bahnhof u. Haus Braun), Garagen "Wiesbaumer Wies".<br>Die Erträge und Aufwendungen dieser Produkte werden im Gebäudemanagement summiert und bei den jeweiligen Produkten (Kostenträgern, Kostenstellen) lediglich als Saldo ausgewiesen. |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung (GemO), Dienstleistungsvereinbarung mit der Verbandsgemeinde   |   |

# Haushaltsplan 2012

## Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Jünkerath

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011     | Ansatz 2012    | Plan 2013      | Plan 2014      | Plan 2015      |
|---------------|--|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 02         | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge   |               | 0               | 72.120         | 6.850          | 6.850          | 6.850          |
| EH 05         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |               | 18.100          | 10.750         | 3.600          | 3.600          | 3.600          |
| EH 06         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |               | 10.500          | 6.000          | 2.300          | 2.300          | 2.300          |
| <b>EH 10</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>                |               | <b>28.600</b>   | <b>88.870</b>  | <b>12.750</b>  | <b>12.750</b>  | <b>12.750</b>  |
| EH 11         | Personalaufwendungen   |               | 4.200           | 3.800          | 3.800          | 3.800          | 3.800          |
| EH 13         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |               | 180.750         | 162.350        | 17.400         | 17.500         | 17.600         |
| EH 14         | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen        |               | 0               | 10.610         | 9.610          | 9.610          | 9.610          |
| EH 18         | Sonstige laufende Aufwendungen   |               | 6.750           | 6.190          | 5.490          | 5.770          | 5.770          |
| <b>EH 19</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>           |               | <b>191.700</b>  | <b>182.950</b> | <b>36.300</b>  | <b>36.680</b>  | <b>36.780</b>  |
| <b>EH 20</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>          |               | <b>-163.100</b> | <b>-94.080</b> | <b>-23.550</b> | <b>-23.930</b> | <b>-24.030</b> |
| EH 23         | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)   |               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>EH 24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>   |               | <b>-163.100</b> | <b>-94.080</b> | <b>-23.550</b> | <b>-23.930</b> | <b>-24.030</b> |
| EH 27         | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)   |               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>EHT 28</b> | <b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>           |               | <b>-163.100</b> | <b>-94.080</b> | <b>-23.550</b> | <b>-23.930</b> | <b>-24.030</b> |
| EHT 29        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |               | 24.800          | 81.350         | 23.550         | 23.930         | 24.030         |
| EHT 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |               | 1.700           | 450            | 0              | 0              | 0              |
| <b>EHT 31</b> | <b>Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>        |               | <b>23.100</b>   | <b>80.900</b>  | <b>23.550</b>  | <b>23.930</b>  | <b>24.030</b>  |
| <b>EHT 32</b> | <b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b> |               | <b>-140.000</b> | <b>-13.180</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 41442000 und EH 02

Für den Umbau der Kindertagesstätte wird eine Landeszuwendung in Höhe von 48.000 € erwartet.

#### zu Sachkonto 41443000 und EH 02

Für den Umbau der Kindertagesstätte wird eine Kreiszuwendung in Höhe von 17.000 € erwartet.

#### zu Sachkonto 52313000 und EH 13

Der Umbau der Kindertagesstätte wird in diesem Jahr realisiert. Dafür werden 140.000 € aufgewandt.

### **Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement**

Jünkerath

An Landes- und Kreiszuwendungen werden insgesamt 65.000 € erwartet, sodass der Gemeindeanteil von 75.000 € aus den laufenden Erträgen zu erwirtschaften bzw. über die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites der Verbandsgemeindekasse zu schultern ist.

# Haushaltsplan 2012

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Jünkerath

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                  | 320           | -163.100    | -90.590     | -20.790   | -21.170   | -21.270   |
| 2   | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                     | 0             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3   | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen                                    | 320           | -163.100    | -90.590     | -20.790   | -21.170   | -21.270   |
| 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. | 320           | -163.100    | -90.590     | -20.790   | -21.170   | -21.270   |
| 6   | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0             | 23.100      | 80.900      | 23.550    | 23.930    | 24.030    |
| 7   | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | 320           | -140.000    | -9.690      | 2.760     | 2.760     | 2.760     |
| 8   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0             | 0           | 146.000     | 0         | 0         | 0         |
| 16  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 0             | 0           | 146.000     | 0         | 0         | 0         |
| 18  | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0             | -178.000    | -628.000    | 0         | 0         | 0         |
| 23  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 0             | -178.000    | -628.000    | 0         | 0         | 0         |
| 24  | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0             | -178.000    | -482.000    | 0         | 0         | 0         |
| 25  | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts                            | 320           | -318.000    | -491.690    | 2.760     | 2.760     | 2.760     |

## Haushaltsplan 2012

### Investitionen Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Jünkerath

|                       |      |                             |
|-----------------------|------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11   | Innere Verwaltung           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 114  | Zentrale Dienste            |
| <b>Produkt</b>        | 1141 | Zentrales Gebäudemanagement |

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Ansatz<br>2012  | Finanzplan<br>2013 | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Bish. bereitg.<br>(bis VJ)<br>Ges. Ein- Ausz.<br>(mit Ansatz) |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 07-2010-01 Erweiterung u.<br>Umbau der Kindertagesstätte |                             | -178.000        | -482.000        |                    |                    |                    | -178.000<br>-660.000  |
| FH 27 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen        |                             |                 | 146.000         |                    |                    |                    | 146.000   |
| FH 37 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                    |                             | -178.000        | -628.000        |                    |                    |                    | -178.000<br>-806.000  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                       |                             | <b>-178.000</b> | <b>-482.000</b> |                    |                    |                    | <b>-178.000</b><br><b>-660.000</b>                            |

**Erläuterungen:**

**Erweiterung u. Umbau der Kindertagesstätte**

Die Erweiterung und der Umbau werden insgesamt Auszahlungen in Höhe von 768.000 € verursachen. Davon entfallen 140.000 € auf Instandhaltungsaufwendungen, die über den Ergebnishaushalt zu planen und zu finanzieren sind, vgl. EH 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beim Produkt Zentrales Gebäudemanagement. 628.000 € fallen für den Erweiterungsbau einschließlich Außenanlagen u. Einrichtung an und werden als Investitionsmaßnahme im Finanzhaushalt geplant und finanziert. 2011 wurde diese Maßnahme nicht begonnen, sodass diese in 2012 komplett neu veranschlagt wird.

146.000 € werden als Landeszuwendung (= 95.000 €) bzw. Kreiszuwendung (= 51.000 €) in diesem Haushaltsjahr erwartet. Der verbleibende Anteil der Ortsgemeinde in Höhe von 482.000 € ist über Eigenmittel bzw. einen Investitionskredit aufzubringen.

**Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften**

Jünkerath

**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

Jünkerath

**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  |               | 2.600        | 2.400        | 2.400        | 2.900        | 2.900        |
| EH 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |               | 3.100        | 3.400        | 3.900        | 3.900        | 3.900        |
| EH 09        | Sonstige laufende Erträge   |               | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| <b>EH 10</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>         |               | <b>6.700</b> | <b>6.800</b> | <b>7.300</b> | <b>7.800</b> | <b>7.800</b> |
| EH 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |               | 3.700        | 4.800        | 4.800        | 4.800        | 4.800        |
| EH 18        | Sonstige laufende Aufwendungen  |               | 1.100        | 1.100        | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| <b>EH 19</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>    |               | <b>4.800</b> | <b>5.900</b> | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> |
| EH 20        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)          |               | 1.900        | 900          | 1.300        | 1.800        | 1.800        |
| EH 23        | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)  |               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| EH 24        | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)   |               | 1.900        | 900          | 1.300        | 1.800        | 1.800        |
| EH 27        | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)                                      |               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| EHT 28       | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen           |               | 1.900        | 900          | 1.300        | 1.800        | 1.800        |
| EHT 31       | Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)        |               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| EHT 32       | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) |               | 1.900        | 900          | 1.300        | 1.800        | 1.800        |

### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 44120000 und EH 05

Die Erhöhung der Pachteinahmen ab dem Haushaltsjahr 2014 ist zurückzuführen auf die Erhöhung der Pacht für den Gedächtniswald ab 2014.

## Haushaltsplan 2012

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Jünkerath

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt 1142 Liegenschaften

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1   | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                  | 0                | 1.900          | 900            | 1.300        | 1.800        | 1.800        |
| 2   | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 3   | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen                                    | 0                | 1.900          | 900            | 1.300        | 1.800        | 1.800        |
| 4   | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                               | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 5   | =Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez. | 0                | 1.900          | 900            | 1.300        | 1.800        | 1.800        |
| 6   | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 7   | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | 0                | 1.900          | 900            | 1.300        | 1.800        | 1.800        |
| 14  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten                                  | 0                | 58.685         | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 16  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 0                | 58.685         | 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                | 58.685         | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 25  | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts                            | 0                | 60.585         | 900            | 1.300        | 1.800        | 1.800        |

## Haushaltsplan 2012

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 1143 Bauhof</b><br>Jünkerath   |   |
| <b>Produktinformation</b>   |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen                          | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Karl Müller |
| <b>Produktbeschreibung</b> Betrieb eines Bauhofes zur Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Einrichtungen. |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse Ortsgemeinderat und Entscheidungen Ortsbürgermeister                      |   |

# Haushaltsplan 2012

## Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Jünkerath

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt 1143 Bauhof

| Nr.    | Bezeichnung   | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 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   |               | 6.000       | 8.900       | 9.000     | 9.100     | 9.200     |
| EH 18  | Sonstige laufende Aufwendungen  |               | 400         | 520         | 520       | 520       | 520       |
| EH 19  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)           |               | 6.400       | 9.420       | 9.520     | 9.620     | 9.720     |
| EH 20  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)          |               | -6.400      | -9.420      | -9.520    | -9.620    | -9.720    |
| 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)   |               | -6.400      | -9.420      | -9.520    | -9.620    | -9.720    |
| 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           |               | -6.400      | -9.420      | -9.520    | -9.620    | -9.720    |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |               | 0           | 40          | 40        | 40        | 40        |
| EHT 31 | Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)        |               | 0           | -40         | -40       | -40       | -40       |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) |               | -6.400      | -9.460      | -9.560    | -9.660    | -9.760    |

### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 52351000 und EH 13

Die Wartungs- und Instandsetzungskosten für den Iseki (Kommunaltrac) werden angepasst an die im Haushaltsjahr 2011 angefallenen Aufwendungen.

## Haushaltsplan 2012

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof |  |                   |                |                |              |              |              |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Jünkerath                              |  |                   |                |                |              |              |              |
| Produktbereich                         | 11   | Innere Verwaltung |                |                |              |              |              |
| Produktgruppe                          | 114  | Zentrale Dienste  |                |                |              |              |              |
| Produkt                                | 1143   | Bauhof            |                |                |              |              |              |
| Nr.                                    | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2010  | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| 1                                      | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                  | 0                 | -6.400         | -9.420         | -9.520       | -9.620       | -9.720       |
| 2                                      | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                     | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 3                                      | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen                                    | 0                 | -6.400         | -9.420         | -9.520       | -9.620       | -9.720       |
| 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                 | -6.400         | -9.420         | -9.520       | -9.620       | -9.720       |
| 6                                      | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0                 | 0              | -40            | -40          | -40          | -40          |
| 7                                      | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | 0                 | -6.400         | -9.460         | -9.560       | -9.660       | -9.760       |
| 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                 | -6.400         | -9.460         | -9.560       | -9.660       | -9.760       |

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit</b><br>Jünkerath               |   |
| <b>Produktinformation</b>   |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen              | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Karl Müller |
| <b>Produktbeschreibung</b> Errichtung und Unterhaltung der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde. |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Beschluss des Ortsgemeinderates  |   |

# Haushaltsplan 2012

## Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Jünkerath

**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  |               | 650         | 1.350       | 1.350     | 1.350     | 1.350     |
| EH 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |               | 200         | 660         | 660       | 660       | 660       |
| EH 19  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)           |               | 850         | 2.010       | 2.010     | 2.010     | 2.010     |
| EH 20  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)          |               | -850        | -2.010      | -2.010    | -2.010    | -2.010    |
| 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)   |               | -850        | -2.010      | -2.010    | -2.010    | -2.010    |
| 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           |               | -850        | -2.010      | -2.010    | -2.010    | -2.010    |
| 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) |               | -850        | -2.010      | -2.010    | -2.010    | -2.010    |

### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 50221000 und EH 11

Die Ansatzerhöhung gegenüber dem Vorjahr erklärt sich mit der Berücksichtigung der letztjährigen Aufwendungen.

#### zu Sachkonto 52312000 und EH 13

Die Ansatzerhöhung gegenüber dem Vorjahr erklärt sich durch die Anpassung an den letztjährigen Aufwand.

# Haushaltsplan 2012

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> |  |                                    |             |             |           |           |           |
|---|--|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Jünkerath   |  |                                    |             |             |           |           |           |
| 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                                  | -850        | -2.010      | -2.010    | -2.010    | -2.010    |
| 2   | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                     | 0                                  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3   | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen                                    | 0                                  | -850        | -2.010      | -2.010    | -2.010    | -2.010    |
| 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                                  | -850        | -2.010      | -2.010    | -2.010    | -2.010    |
| 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                                  | -850        | -2.010      | -2.010    | -2.010    | -2.010    |
| 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                                  | -850        | -2.010      | -2.010    | -2.010    | -2.010    |

## Haushaltsplan 2012

|  |   |
|--|---|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 4210 Förderung des Sports</b><br>Jünkerath            |   |
| <b>Produktinformation</b>  |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Karl Müller |
| <b>Produktbeschreibung</b> Förderung der örtlichen Sportvereine.                     |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Beschluss des Ortsgemeinderates.                            |   |

## Haushaltsplan 2012

## Teilergebnishaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports

Jünkerath

| Produktbereich | 42  | Sportförderung       |             |             |           |           |           |  |
|----------------|---|----------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--|
| Produktgruppe  | 421   | Förderung des Sports |             |             |           |           |           |  |
| Produkt        | 4210  | Förderung des Sports |             |             |           |           |           |  |
| Nr.            | Bezeichnung   | Ergebnis 2010        | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |  |
| EH 10          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)                |                      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |  |
| EH 16          | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                      |                      | 500         | 305         | 305       | 305       | 305       |  |
| EH 19          | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)           |                      | 500         | 305         | 305       | 305       | 305       |  |
| EH 20          | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)          |                      | -500        | -305        | -305      | -305      | -305      |  |
| 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)   |                      | -500        | -305        | -305      | -305      | -305      |  |
| 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           |                      | -500        | -305        | -305      | -305      | -305      |  |
| 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) |                      | -500        | -305        | -305      | -305      | -305      |  |

## Haushaltsplan 2012

### Teilfinanzhaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports

Jünkerath

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 4210 Förderung des Sports

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 1   | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                  | 0             | -500        | -305        | -305      | -305      | -305      |
| 2   | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                     | 0             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3   | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen                                    | 0             | -500        | -305        | -305      | -305      | -305      |
| 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             | -500        | -305        | -305      | -305      | -305      |
| 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             | -500        | -305        | -305      | -305      | -305      |
| 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             | -500        | -305        | -305      | -305      | -305      |

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

## Haushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung

Jünkerath

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

| Nr.    | Bezeichnung   | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 10  | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)                |               | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| EH 18  | Sonstige laufende Aufwendungen  |               | 13.600      | 14.750      | 0         | 0         | 0         |
| EH 19  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)           |               | 13.600      | 14.750      | 0         | 0         | 0         |
| EH 20  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)          |               | -13.600     | -14.750     | 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)   |               | -13.600     | -14.750     | 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           |               | -13.600     | -14.750     | 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) |               | -13.600     | -14.750     | 0         | 0         | 0         |

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 56255000 und EH 18

Für die Aufstellung des Bebauungsplanes "Westliche Gewerkschaftsstraße" werden insgesamt noch ca. 14.750 € benötigt.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung

Jünkerath

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1   | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                  | 0                | -13.600        | -14.750        | 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                | -13.600        | -14.750        | 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                | -13.600        | -14.750        | 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                | -13.600        | -14.750        | 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                | -13.600        | -14.750        | 0            | 0            | 0            |

# Haushaltsplan 2012

## Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen

Jünkerath

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

#### Verantwortliche Person(en):

Karl Müller

**Produktbeschreibung** Erschließung, Ausbau und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung sowie die Erhebung von Beiträgen für die Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen.

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Landesstraßengesetz (LStrG), Kommunalabgabengesetz (KAG)  
Beitragssatzungen nach BauGB u. KAG, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.

# Haushaltsplan 2012

## Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Jünkerath

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 5411 Gemeindestraßen

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011     | Ansatz 2012     | Plan 2013       | Plan 2014       | Plan 2015       |
|---------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EH 02         | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge   |               | 0               | 39.330          | 39.330          | 39.330          | 39.330          |
| EH 04         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |               | 0               | 120.000         | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| EH 06         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |               | 1.300           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>EH 10</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>                |               | <b>1.300</b>    | <b>159.330</b>  | <b>159.330</b>  | <b>159.330</b>  | <b>159.330</b>  |
| EH 11         | Personalaufwendungen   |               | 12.700          | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| EH 13         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |               | 131.500         | 144.300         | 144.300         | 144.300         | 144.300         |
| EH 14         | Afa auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen        |               | 0               | 283.300         | 283.300         | 283.300         | 283.300         |
| EH 18         | Sonstige laufende Aufwendungen   |               | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>EH 19</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>           |               | <b>146.200</b>  | <b>441.600</b>  | <b>441.600</b>  | <b>441.600</b>  | <b>441.600</b>  |
| <b>EH 20</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>          |               | <b>-144.900</b> | <b>-282.270</b> | <b>-282.270</b> | <b>-282.270</b> | <b>-282.270</b> |
| <b>EH 23</b>  | <b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>  |               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>EH 24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>   |               | <b>-144.900</b> | <b>-282.270</b> | <b>-282.270</b> | <b>-282.270</b> | <b>-282.270</b> |
| <b>EH 27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>                                      |               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>EHT 28</b> | <b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>           |               | <b>-144.900</b> | <b>-282.270</b> | <b>-282.270</b> | <b>-282.270</b> | <b>-282.270</b> |
| <b>EHT 31</b> | <b>Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>        |               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>EHT 32</b> | <b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b> |               | <b>-144.900</b> | <b>-282.270</b> | <b>-282.270</b> | <b>-282.270</b> | <b>-282.270</b> |

### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 52333000 und EH 13

Aufgrund der neu abgeschlossenen Stromlieferungsverträge reduzieren sich die Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtung ab 2011 spürbar. Die Strombezugskosten erhöhen sich.

## Haushaltsplan 2012

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen</b> |  |                                    |                |                |              |              |              |
|--|--|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Jünkerath  |  |                                    |                |                |              |              |              |
| <b>Produktbereich</b>                                  | 54   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                |                |              |              |              |
| <b>Produktgruppe</b>                                   | 541  | Gemeindestraßen                    |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>   | 5411   | Gemeindestraßen                    |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2010                   | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| 1  | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                  | 0                                  | -144.900       | -158.300       | -158.300     | -158.300     | -158.300     |
| 2  | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                     | 0                                  | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 3  | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen                                    | 0                                  | -144.900       | -158.300       | -158.300     | -158.300     | -158.300     |
| 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                                  | -144.900       | -158.300       | -158.300     | -158.300     | -158.300     |
| 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                                  | -144.900       | -158.300       | -158.300     | -158.300     | -158.300     |
| 8  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                                  | 337.850        | 0              | 17.300       | 0            | 0            |
| 9  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten                               | 0                                  | 104.000        | 42.000         | 62.000       | 0            | 0            |
| 16   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 0                                  | 441.850        | 42.000         | 79.300       | 0            | 0            |
| 18   | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0                                  | -235.300       | 0              | -115.300     | 0            | 0            |
| 23   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 0                                  | -235.300       | 0              | -115.300     | 0            | 0            |
| 24   | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0                                  | 206.550        | 42.000         | -36.000      | 0            | 0            |
| 25   | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts                            | 0                                  | 61.650         | -116.300       | -194.300     | -158.300     | -158.300     |

## Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

Jünkerath

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 5411 Gemeindestraßen

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Finanzplan<br>2013 | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Bish. bereitg.<br>(bis VJ)<br>Ges. Ein- Ausz.<br>(mit Ansatz) |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 07-2010-02 Generalsanierung<br>Brücke Bahnstraße                 |                             | 172.200        |                |                    |                    |                    | 172.200<br>172.200  |
| FH 27 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                |                             | 172.200        |                |                    |                    |                    | 172.200<br>172.200  |
| 07-2010-03 Generalsanierung<br>Brücke Römerwall                  |                             | 148.350        |                |                    |                    |                    | 148.350<br>148.350  |
| FH 27 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                |                             | 148.350        |                |                    |                    |                    | 148.350<br>148.350  |
| 07-2011-01 Ausbau Gehweg<br>Kreisstraße 54 Jünkerath/Gönnersdorf |                             | -36.000        |                | -36.000            |                    |                    | -36.000<br>-72.000  |
| FH 27 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                |                             | 17.300         |                | 17.300             |                    |                    | 17.300<br>34.600  |
| FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen<br>und ähnlichen Entgelten      |                             | 62.000         |                | 62.000             |                    |                    | 62.000<br>124.000   |
| FH 37 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                            |                             | -115.300       |                | -115.300           |                    |                    | -115.300<br>-230.600  |
| 07-2011-02 Ausbau<br>Gemeindestraße "Am Herrenkopf"              |                             | -78.000        | 42.000         |                    |                    |                    | -78.000<br>-36.000  |
| FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen<br>und ähnlichen Entgelten      |                             | 42.000         | 42.000         |                    |                    |                    | 42.000<br>84.000  |
| FH 37 Auszahlungen für<br>Sachanlagen                            |                             | -120.000       |                |                    |                    |                    | -120.000<br>-120.000  |
| <b>Gesamtsumme</b>   |                             | <b>206.550</b> | <b>42.000</b>  | <b>-36.000</b>     |                    |                    | <b>206.550</b><br><b>212.550</b>                              |

## Erläuterungen:

**Generalsanierung Brücke Bahnstraße**

Die Sanierung hat zu Mehrauszahlungen geführt als ursprünglich geplant. Die anteilige Landeszuwendung führt entsprechend zu Mehreinzahlungen, die in 2011 kassenwirksam werden.

**Generalsanierung Brücke Römerwall**

Die Sanierung hat zu Mehrauszahlungen geführt als ursprünglich geplant. Die anteilige Landeszuwendung führt entsprechend zu Mehreinzahlungen, die in 2011 kassenwirksam werden.

**Ausbau Gehweg Kreisstraße 54 Jünkerath/Gönnersdorf**

Die Umsetzung der ursprünglich bereits für 2011 vorgesehenen Ausbaumaßnahme wird erst in 2013 erfolgen, da zurzeit noch Klärungsbedarf mit dem Landkreis besteht.

Der Ausbau des Gehweges bei gleichzeitiger Erneuerung der Straßenbeleuchtung der Kreisstraße 54 verursacht Gesamtkosten von rd. 115.300 €. Davon entfallen auf den Ausbau außerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenze (OD) rd. 20.000 € und auf den Ausbau innerhalb der OD rd. 95.300 €. An Ausbaubeiträgen werden bei einem Gemeindeanteil von 35 v. H rd. 62.000 € erwartet. Der Gemeindeanteil in Höhe von 53.300 € wird mit einer Landeszuwendung von rd. 17.300 € und mit Eigenmittel bzw. einem Investitionskredit im Betrag von 36.000 € finanziert.

**Ausbau Gemeindestraße "Am Herrenkopf"**

Die ursprünglich für 2010 vorgesehene Ausbaumaßnahme wurde nun in diesem Jahr abgeschlossen.

Die dafür in 2010 erteilte Kreditgenehmigung in Höhe von 45.700 € ist dafür nicht in Anspruch genommen worden, sodass dieser Betrag, der den Eigenanteil der Ortsgemeinde finanziert, nochmals als Investitionskredit benötigt wird.

Die Ablösebeträge bzw. Ausbaubeiträge müssen entsprechend der VV Nr. 2 zu § 105 Gemeindeordnung zur Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Inanspruchnahme des Liquiditätskredites der Einheitskasse verwandt werden, da diese Einzahlungen bisher hierüber vorfinanziert wurden.

# Haushaltsplan 2012

|  |   |
|--|---|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst</b><br>Jünkerath  |   |
| <b>Produktinformation</b>  |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen   | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Karl Müller |
| <b>Produktbeschreibung</b> Winterdienst/Straßenreinigung der Gemeindestraßen.<br><b>Auftragsgrundlage</b> Landesstraßengesetz (LStrG), Straßenreinigungssatzung. |   |

## Haushaltsplan 2012

## Teilergebnishaushalt Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst

Jünkerath

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  |               | 2.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| EH 10  | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)                |               | 2.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| EH 11  | Personalaufwendungen  |               | 2.900       | 3.700       | 3.700     | 3.700     | 3.700     |
| EH 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |               | 15.000      | 15.000      | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| EH 19  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)           |               | 17.900      | 18.700      | 18.700    | 18.700    | 18.700    |
| EH 20  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)          |               | -15.900     | -17.700     | -17.700   | -17.700   | -17.700   |
| 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)   |               | -15.900     | -17.700     | -17.700   | -17.700   | -17.700   |
| 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           |               | -15.900     | -17.700     | -17.700   | -17.700   | -17.700   |
| 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) |               | -15.900     | -17.700     | -17.700   | -17.700   | -17.700   |

## Haushaltsplan 2012

| Teilfinanzhaushalt Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst |  |                                    |             |             |           |           |           |
|--|--|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Jünkerath  |  |                                    |             |             |           |           |           |
| 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                                  | -15.900     | -17.700     | -17.700   | -17.700   | -17.700   |
| 2  | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                     | 0                                  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3  | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen                                    | 0                                  | -15.900     | -17.700     | -17.700   | -17.700   | -17.700   |
| 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                                  | -15.900     | -17.700     | -17.700   | -17.700   | -17.700   |
| 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                                  | -15.900     | -17.700     | -17.700   | -17.700   | -17.700   |
| 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                                  | -15.900     | -17.700     | -17.700   | -17.700   | -17.700   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung</b><br>Jünkerath |  |
| <b>Produktinformation</b>   |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen              | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Karl Müller  |
| <b>Produktbeschreibung</b>  | Errichtung und Unterhaltung der Buswartehallen sowie der Park + Ride Anlagen am Bahnhof. |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Beschlüsse des Ortsgemeinderates.  |

## Haushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Jünkerath

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe** 547 ÖPNV

**Produkt** 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013   | Plan 2014   | Plan 2015   |
|---------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| EH 02         | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge   |               | 0           | 100         | 100         | 100         | 100         |
| <b>EH 10</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>                |               | <b>0</b>    | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  |
| EH 13         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |               | 300         | 300         | 300         | 300         | 300         |
| EH 14         | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen        |               | 0           | 260         | 260         | 260         | 260         |
| <b>EH 19</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>           |               | <b>-300</b> | <b>560</b>  | <b>560</b>  | <b>560</b>  | <b>560</b>  |
| <b>EH 20</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>          |               | <b>-300</b> | <b>-460</b> | <b>-460</b> | <b>-460</b> | <b>-460</b> |
| <b>EH 23</b>  | <b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>  |               | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>EH 24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>   |               | <b>-300</b> | <b>-460</b> | <b>-460</b> | <b>-460</b> | <b>-460</b> |
| <b>EH 27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>                                      |               | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>EHT 28</b> | <b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>           |               | <b>-300</b> | <b>-460</b> | <b>-460</b> | <b>-460</b> | <b>-460</b> |
| <b>EHT 31</b> | <b>Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>        |               | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>EHT 32</b> | <b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b> |               | <b>-300</b> | <b>-460</b> | <b>-460</b> | <b>-460</b> | <b>-460</b> |

# Haushaltsplan 2012

## Teilfinanzhaushalt Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Jünkerath

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 547 ÖPNV

Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

| 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        | -300        | -300      | -300      | -300      |
| 2   | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                     | 0             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3   | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen                                    | 0             | -300        | -300        | -300      | -300      | -300      |
| 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        | -300        | -300      | -300      | -300      |
| 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             | -300        | -300        | -300      | -300      | -300      |
| 16  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 0             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 18  | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0             | 0           | -69.000     | 0         | 0         | 0         |
| 23  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 0             | 0           | -69.000     | 0         | 0         | 0         |
| 24  | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0             | 0           | -69.000     | 0         | 0         | 0         |
| 25  | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts                            | 0             | -300        | -69.300     | -300      | -300      | -300      |

## Haushaltsplan 2012

### Investitionen Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Jünkerath

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012     | Finanzplan<br>2013 | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Bish. bereitg.<br>(bis VJ)<br>Ges. Ein- Ausz.<br>(mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 07-2010-04 Bahnhof, Sanierung<br>Verkehrsstation<br>FH 37 Auszahlungen für<br>Sachanlagen           |                             |                | -65.000<br>-65.000 |                    |                    |                    | -65.000<br>-65.000  |
| 07-2010-05 Grunderwerb<br>v. Bahnflächen i. Rahmen d. Mast<br>FH 37 Auszahlungen für<br>Sachanlagen |                             |                | -4.000<br>-4.000   |                    |                    |                    | -4.000<br>-4.000  |
| <b>Gesamtsumme</b>  |                             |                | <b>-69.000</b>     |                    |                    |                    | <b>-69.000</b>  |

**Erläuterungen:**

**Bahnhof, Sanierung Verkehrsstation**

Das Projekt "Sanierung Verkehrsstation" wurde in 2009 haushalterisch begonnen und bedarf der Bereitstellung weiterer Haushaltsmittel, da die Kreditgenehmigungen der Jahre 2009 und 2010 ausgeschöpft wurden.

Versehentlich wurde versäumt, bereits im letzten Jahr für eine neue Haushaltsermächtigung einschließlich Kreditgenehmigung zu sorgen, denn in 2011 sind rd. 24.300 € hierfür ausgezahlt worden. In 2012 wird mit weiteren Auszahlungen in Höhe von 40.000 € gerechnet, sodass Finanzierungsbedarf in Höhe von 65.000 € besteht, der auf dem Kreditwege zu sichern ist.

**Grunderwerb v. Bahnflächen i. Rahmen d. Masterplanes**

Das Projekt "Grunderwerb von Bahnflächen im Rahmen des Masterplanes" wurde in 2009 begonnen und die in 2009 und 2010 bereitgestellten Haushaltsmittel sind ausgeschöpft bzw. die damit verbundene Kreditgenehmigung ist erloschen.

Im vergangenen Jahr wurde versäumt, die für 2011 benötigten Finanzmittel in den Haushaltsplan 2011 aufzunehmen. Insgesamt wurden rd. 1.500 € verausgabt und für dieses Haushaltsjahr werden zum Abschluss dieser Maßnahme noch weitere 2.500 € benötigt, sodass insgesamt 4.000 € über einen Investitionskredit bereitgestellt werden müssen.

**Produktbeschreibung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft**

Jünkerath

**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

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft</b> |   |                                    |               |               |               |               |               |
|--|---|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Jünkerath  |   |                                    |               |               |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>  | 55  | Natur- und Landschaftspflege       |               |               |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>   | 555   | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |               |               |               |               |               |
| <b>Produkt</b>   | 5551  | Kommunale Forstwirtschaft          |               |               |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2010                      | Ansatz 2011   | Ansatz 2012   | Plan 2013     | Plan 2014     | Plan 2015     |
| EH 05  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                                    | 20.700        | 30.820        | 30.820        | 30.820        | 30.820        |
| EH 06  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                                    | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           |
| <b>EH 10</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>         |                                    | <b>21.500</b> | <b>31.620</b> | <b>31.620</b> | <b>31.620</b> | <b>31.620</b> |
| EH 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                                    | 7.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| EH 16  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                      |                                    | 200           | 590           | 590           | 590           | 590           |
| EH 18  | Sonstige laufende Aufwendungen  |                                    | 20.200        | 25.800        | 25.800        | 25.800        | 25.800        |
| <b>EH 19</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>    |                                    | <b>27.400</b> | <b>32.390</b> | <b>32.390</b> | <b>32.390</b> | <b>32.390</b> |
| EH 20  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)          |                                    | -5.900        | -770          | -770          | -770          | -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)   |                                    | -5.900        | -770          | -770          | -770          | -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           |                                    | -5.900        | -770          | -770          | -770          | -770          |
| 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) |                                    | -5.900        | -770          | -770          | -770          | -770          |

# Haushaltsplan 2012

## Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Jünkerath

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             | -5.900      | -770        | -770      | -770      | -770      |
| 2   | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                     | 0             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3   | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen                                    | 0             | -5.900      | -770        | -770      | -770      | -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             | -5.900      | -770        | -770      | -770      | -770      |
| 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             | -5.900      | -770        | -770      | -770      | -770      |
| 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             | -5.900      | -770        | -770      | -770      | -770      |

## Haushaltsplan 2012

|  |   |
|--|---|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 5552 Jagdgenossenschaften</b><br>Jünkerath  |   |
| <b>Produktinformation</b>  |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen   | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Karl Müller |
| <b>Produktbeschreibung</b> Verwaltung der Angelegenheiten der Jagdgenossenschaft Jünkerath. Die Jagdnutzung ist verpachtet.  |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Landesjagdgesetz (LJG), Vereinbarung über die Übertragung der Verwaltung der Angelegenheiten der Jagdgenossenschaft Jünkerath auf die Ortsgemeinde Jünkerath. |   |

## Haushaltsplan 2012

## Teilergebnishaushalt Produkt 5552 Jagdgenossenschaften

Jünkerath

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5552 Jagdgenossenschaften

| Nr.    | Bezeichnung   | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 09  | Sonstige laufende Erträge   |               | 4.200       | 4.200       | 4.200     | 4.200     | 4.200     |
| EH 10  | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)                |               | 4.200       | 4.200       | 4.200     | 4.200     | 4.200     |
| EH 18  | Sonstige laufende Aufwendungen  |               | 5.300       | 4.200       | 4.200     | 4.200     | 4.200     |
| EH 19  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)           |               | 5.300       | 4.200       | 4.200     | 4.200     | 4.200     |
| EH 20  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)          |               | -1.100      | 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)   |               | -1.100      | 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           |               | -1.100      | 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) |               | -1.100      | 0           | 0         | 0         | 0         |

## Haushaltsplan 2012

| Teilfinanzhaushalt Produkt 5552 Jagdgenossenschaften |  |                  |                                    |                |              |              |              |
|--|--|------------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Jünkerath  |  |                  |                                    |                |              |              |              |
| Produktbereich                                       |  | 55               | Natur- und Landschaftspflege       |                |              |              |              |
| Produktgruppe  |  | 555              | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |                |              |              |              |
| Produkt  |  | 5552             | Jagdgenossenschaften               |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011                     | Ansatz<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| 1  | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                  | 0                | -1.100                             | 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                | -1.100                             | 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                | -1.100                             | 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                | -1.100                             | 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                | -1.100                             | 0              | 0            | 0            | 0            |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Produktbeschreibung Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b></p> <p>Jünkerath</p>  |   |
| <p><b>Produktinformation</b></p>  |   |
| <p><b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br/>Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</p>  | <p><b>Verantwortliche Person(en):</b><br/>Karl Müller</p> |
| <p><b>Produktbeschreibung</b> Ausbau und Unterhaltung der Feld- und Waldwege. Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für Feld- und Waldwege zur Finanzierung dieser Aufwendungen.</p> |   |
| <p><b>Auftragsgrundlage</b> Flurbereinigungsgesetz u. Flurbereinigungsplan, Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beitragssatzung Feld- und Waldwege.</p>              |   |

## Haushaltsplan 2012

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b> |  |  |               |               |               |               |               |
|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Jünkerath   |  |  |               |               |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>   | 55   | Natur- und Landschaftspflege                   |               |               |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 555  | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau             |               |               |               |               |               |
| <b>Produkt</b>  | 5559   | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |               |               |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2010                                  | Ansatz 2011   | Ansatz 2012   | Plan 2013     | Plan 2014     | Plan 2015     |
| EH 02   | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge   |  | 0             | 6.800         | 6.800         | 6.800         | 6.800         |
| EH 04   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |  | 5.000         | 59.270        | 59.270        | 59.270        | 59.270        |
| EH 05   | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |  | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            |
| EH 06   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |  | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            |
| <b>EH 10</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>                |  | <b>5.060</b>  | <b>66.130</b> | <b>66.130</b> | <b>66.130</b> | <b>66.130</b> |
| EH 13   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |  | 5.000         | 14.700        | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| EH 14   | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen        |  | 0             | 61.400        | 61.400        | 61.400        | 61.400        |
| EH 18   | Sonstige laufende Aufwendungen   |  | 1.800         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>EH 19</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>           |  | <b>6.800</b>  | <b>76.100</b> | <b>68.400</b> | <b>68.400</b> | <b>68.400</b> |
| <b>EH 20</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>          |  | <b>-1.740</b> | <b>-9.970</b> | <b>-2.270</b> | <b>-2.270</b> | <b>-2.270</b> |
| <b>EH 23</b>  | <b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>  |  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>EH 24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>   |  | <b>-1.740</b> | <b>-9.970</b> | <b>-2.270</b> | <b>-2.270</b> | <b>-2.270</b> |
| <b>EH 27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>                                      |  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>EHT 28</b>   | <b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>           |  | <b>-1.740</b> | <b>-9.970</b> | <b>-2.270</b> | <b>-2.270</b> | <b>-2.270</b> |
| <b>EHT 31</b>   | <b>Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>        |  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>EHT 32</b>   | <b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b> |  | <b>-1.740</b> | <b>-9.970</b> | <b>-2.270</b> | <b>-2.270</b> | <b>-2.270</b> |

**Erläuterungen**

**zu Sachkonto 43230000 und EH 04**  
 In Umsetzung der Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Trier wurde der Gemeindeanteil bei den Beiträgen für Feld- und Waldwege in der Satzung auf 10 v. H. festgesetzt.

**zu Sachkonto 43710000 und EH 04**  
 Erstmals sind die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen im Betrag von rd. 53.000 € eingestellt.

**zu Sachkonto 52338000 und EH 13**  
 Für die Unterhaltung der Waldwege sind laut Forstwirtschaftsplan im HJ 2012 2.600 € vorgesehen.  
 Für den Rückbau eines Wirtschaftsweges, der über ein Privatgrundstück verlief, sind Kosten in Höhe von

**Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**

Jünkerath

7.700 € veranschlagt.

## Haushaltsplan 2012

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b><br>Jünkerath |  |  |                |                |              |              |              |
|--|--|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b>  | 55   | Natur- und Landschaftspflege                   |                |                |              |              |              |
| <b>Produktgruppe</b>   | 555  | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau             |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>   | 5559   | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2010                               | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| 1  | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                  | 0  | -1.740         | -8.340         | -640         | -640         | -640         |
| 2  | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                     | 0  | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 3  | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen                                    | 0  | -1.740         | -8.340         | -640         | -640         | -640         |
| 4  | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                               | 0  | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 5  | =Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez. | 0  | -1.740         | -8.340         | -640         | -640         | -640         |
| 6  | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0  | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 7  | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | 0  | -1.740         | -8.340         | -640         | -640         | -640         |
| 16   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 0  | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 23   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 0  | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 24   | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0  | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 25   | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts                            | 0  | -1.740         | -8.340         | -640         | -640         | -640         |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b><br>Jünkerath |  |
| <b>Produktinformation</b>   |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen                    | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Karl Müller                        |
| <b>Produktbeschreibung</b>  | Vorhaltung einer Grillhütte für die Einwohner und Gäste gegen Entgelt.   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters. |

## Haushaltsplan 2012

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |   |  |             |             |           |           |           |
|---|---|--|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Jünkerath   |   |  |             |             |           |           |           |
| <b>Produktbereich</b>   | 57  | Wirtschaft und Tourismus                           |             |             |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 573   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen           |             |             |           |           |           |
| <b>Produkt</b>  | 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 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 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 30  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |  | 1.400       | 1.280       | 1.280     | 1.280     | 1.280     |
| EHT 31  | Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)        |  | -1.400      | -1.280      | -1.280    | -1.280    | -1.280    |
| EHT 32  | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) |  | -1.400      | -1.280      | -1.280    | -1.280    | -1.280    |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Jünkerath

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>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                | -1.400         | -1.280         | -1.280       | -1.280       | -1.280       |
| 7   | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | 0                | -1.400         | -1.280         | -1.280       | -1.280       | -1.280       |
| 16  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 23  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 24  | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 25  | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts                            | 0                | -1.400         | -1.280         | -1.280       | -1.280       | -1.280       |

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 5732 Sonstige Gebäude/Gemeindeeigene Wohnungen

Jünkerath

#### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

#### Verantwortliche Person(en):

Karl Müller

**Produktbeschreibung** Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermietung des gemeindeeigenen Wohnhauses Im Kefferbach 24 und des ehemaligen Bahnhofsgebäudes.

**Auftragsgrundlage** Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Mietverträge, Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.

# Haushaltsplan 2012

## Teilergebnishaushalt Produkt 5732 Sonstige Gebäude/Gemeindeeigene Wohnungen

Jünkerath

**Produktbereich** 57                      Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 573                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 5732                            Sonstige Gebäude/Gemeindeeigene Wohnungen

| Nr.    | Bezeichnung   | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 02  | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge  |               | 0           | 19.250      | 0         | 0         | 0         |
| EH 05  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |               | 0           | 24.400      | 0         | 0         | 0         |
| EH 10  | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)                |               | 0           | 43.650      | 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           | 43.650      | 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           | 43.650      | 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           | 43.650      | 0         | 0         | 0         |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |               | 1.700       | 450         | 0         | 0         | 0         |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |               | 9.600       | 5.440       | 5.640     | 5.740     | 5.840     |
| EHT 31 | Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)        |               | -7.900      | -4.990      | -5.640    | -5.740    | -5.840    |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) |               | -7.900      | 38.660      | -5.640    | -5.740    | -5.840    |

### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 41510000 u. EH 2

Mit der Veräußerung des Hauses "Im Kefferbach 24" geht die Auflösung des Sonderpostens aus der Gewährung einer Landeszuwendung in Höhe von 19.250 € einher.

#### zu Sachkonto 44110000 und EH 5

Aus der Veräußerung des Hauses "Im Kefferbach 24", das nach dem Entwurf der Eröffnungsbilanz und unter Berücksichtigung der Abschreibungsaufwendungen der Jahre 2011 und 2012 (bis 1.7.12) einen Bilanzwert von rd. 75.600 ausweist, ergibt sich ein Ertrag in Höhe von 24.400 €.

## Haushaltsplan 2012

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5732 Sonstige Gebäude/Gemeindeeigene Wohnungen

Jünkerath

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 5732                         Sonstige Gebäude/Gemeindeeigene Wohnungen

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>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                | -7.900         | -4.990         | -5.640       | -5.740       | -5.840       |
| 7   | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | 0                | -7.900         | -4.990         | -5.640       | -5.740       | -5.840       |
| 14  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten                                  | 0                | 0              | 100.000        | 0            | 0            | 0            |
| 16  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 0                | 0              | 100.000        | 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              | 100.000        | 0            | 0            | 0            |
| 25  | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts                            | 0                | -7.900         | 95.010         | -5.640       | -5.740       | -5.840       |

## Investitionen Produkt 5732 Sonstige Gebäude/Gemeindeeigene Wohnungen

Jünkerath

|                |      |   |
|----------------|------|---|
| Produktbereich | 57   | Wirtschaft und Tourismus                  |
| Produktgruppe  | 573  | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  |
| Produkt        | 5732 | Sonstige Gebäude/Gemeindeeigene Wohnungen |

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Finanzplan<br>2013 | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Bish. bereitg.<br>(bis VJ)<br>Ges. Ein- Ausz.<br>(mit Ansatz) |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 07-2012-02 Veräußerung Haus<br>"Im Kefferbach 24"      |                             |                | 100.000        |                    |                    |                    | 100.000   |
| FH 33 Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von Vorräten |                             |                | 100.000        |                    |                    |                    | 100.000   |
| <b>Gesamtsumme</b>                                     |                             |                | <b>100.000</b> |                    |                    |                    | <b>100.000</b>  |

## Erläuterungen:

**Veräußerung Haus "Im Kefferbach 24"**

Bereits seit 2008 besteht seitens der Ortsgemeinde die Bereitschaft zur Veräußerung des Hauses "Im Kefferbach 24". Bisher hat die Ortsgemeinde die dortigen Wohnungen vermietet. Nunmehr wurde ein Erwerber gefunden, der bereit ist, einen Kaufpreis von 100.000 € zu zahlen. Laut Wertgutachten des Gutachterausschusses beim Vermessungs- u. Katasteramt Daun vom November 2008 hat das Objekt einen Verkehrswert von 101.000 €.



# Haushaltsplan 2012

## Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste

Jünkerath

| 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          | 1.200          | 4.530          | 4.530              | 4.530              | 4.530              |
| EH 03         | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| EH 04         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 6.400          | 10.300         | 10.300             | 10.300             | 10.300             |
| EH 05         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 1.200          | 100            | 100                | 100                | 100                |
| EH 06         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 400            | 1.450          | 1.450              | 1.450              | 1.450              |
| 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          | 700            | 1.100          | 1.100              | 1.100              | 1.100              |
| <b>EH 10</b>  | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>9.900</b>   | <b>17.480</b>  | <b>17.480</b>      | <b>17.480</b>      | <b>17.480</b>      |
| EH 11         | - Personalaufwendungen   | 0,00          | 1.850          | 3.400          | 3.400              | 3.400              | 3.400              |
| EH 12         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| EH 13         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00          | 16.950         | 15.800         | 15.800             | 15.800             | 15.800             |
| EH 14         | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände          | 0,00          | 0              | 9.740          | 9.740              | 9.740              | 9.740              |
| EH 15         | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens                    | 0,00          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| EH 16         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                         | 0,00          | 900            | 1.800          | 2.100              | 2.100              | 2.100              |
| 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                  |
| <b>EH 19</b>  | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>   | <b>-19.700</b> | <b>-30.740</b> | <b>-31.040</b>     | <b>-31.040</b>     | <b>-31.040</b>     |
| <b>EH 20</b>  | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>-9.800</b>  | <b>-13.260</b> | <b>-13.560</b>     | <b>-13.560</b>     | <b>-13.560</b>     |
| 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                  |
| <b>EH 23</b>  | <b>= Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>EH 24</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-9.800</b>  | <b>-13.260</b> | <b>-13.560</b>     | <b>-13.560</b>     | <b>-13.560</b>     |
| EH 25         | + Außerordentliche Erträge   | 0,00          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| EH 26         | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>EH 27</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| EHT 28        | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.        | 0,00          | -9.800         | -13.260        | -13.560            | -13.560            | -13.560            |
| EHT 29        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| EHT 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00          | 900            | 1.720          | 1.720              | 1.720              | 1.720              |
| <b>EHT 31</b> | <b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>   | <b>-900</b>    | <b>-1.720</b>  | <b>-1.720</b>      | <b>-1.720</b>      | <b>-1.720</b>      |

# Haushaltsplan 2012

## Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste

Jünkerath

| Nr.    | Bezeichnung  | Ergebnis 2010 | Ansätze 2011 | Ansätze 2012 | Planungsdaten<br>2013 | Planungsdaten<br>2014 | Planungsdaten<br>2015 |
|--------|--|---------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| EHT 32 | = Jahresergebnis des Teilhaushalts n.<br>Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen | 0,00          | -10.700      | -14.980      | -15.280               | -15.280               | -15.280               |

# Haushaltsplan 2012

## Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste

Jünkerath

| 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          | -9.800       | -7.450       | -7.750             | -7.750             | -7.750             |
| 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          | -9.800       | -7.450       | -7.750             | -7.750             | -7.750             |
| 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          | -9.800       | -7.450       | -7.750             | -7.750             | -7.750             |
| 6   | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00          | -900         | -1.720       | -1.720             | -1.720             | -1.720             |
| 7   | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.   | 0,00          | -10.700      | -9.170       | -9.470             | -9.470             | -9.470             |
| 8   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0            | 2.500        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9   | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten                                | 0,00          | 0            | 10.600       | 10.600             | 10.600             | 10.600             |
| 16  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 0,00          | 0            | 13.100       | 10.600             | 10.600             | 10.600             |
| 18  | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00          | 0            | -2.500       | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 0,00          | 0            | -2.500       | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24  | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00          | 0            | 10.600       | 10.600             | 10.600             | 10.600             |
| 25  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts                             | 0,00          | -10.700      | 1.430        | 1.130              | 1.130              | 1.130              |

Haushaltsplan 2012

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

Jünkerath

| Nr.   | Bezeichnung  | Summe Produkte (TH 3) | Senioren-<br>veranstaltung | Heimat-<br>pflege | Friedhofs-<br>wesen | Ehrenfriedhof |
|-------|--|-----------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                     | 0                          | 0                 | 0                   | 0             |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                   | 4.530                 | 0                          | 0                 | 3.930               | 600           |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0                     | 0                          | 0                 | 0                   | 0             |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 10.300                | 0                          | 0                 | 10.300              | 0             |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 100                   | 0                          | 100               | 0                   | 0             |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.450                 | 400                        | 0                 | 1.050               | 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  | 1.100                 | 600                        | 500               | 0                   | 0             |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                           | 17.480                | 1.000                      | 600               | 15.280              | 600           |
| EH 11 | - Personalaufwendungen   | 3.400                 | 0                          | 0                 | 2.200               | 1.200         |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                          | 0                 | 0                   | 0             |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 15.800                | 2.700                      | 3.700             | 8.900               | 500           |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände          | 9.740                 | 0                          | 50                | 9.490               | 200           |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens                    | 0                     | 0                          | 0                 | 0                   | 0             |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                         | 1.800                 | 0                          | 1.800             | 0                   | 0             |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0                     | 0                          | 0                 | 0                   | 0             |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 0                     | 0                          | 0                 | 0                   | 0             |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                      | 30.740                | 2.700                      | 5.550             | 20.590              | 1.900         |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                    | -13.260               | -1.700                     | -4.950            | -5.310              | -1.300        |

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

Jünkerath

| Nr.    | Bezeichnung  | Summe Produkte (TH 3) | Senioren-<br>veranstaltung | Heimat-<br>pflege | Friedhofs-<br>wesen | Ehrenfriedhof |
|--------|--|-----------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 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  | -13.260               | -1.700                     | -4.950            | -5.310              | -1.300        |
| EH 25  | + Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                          | 0                 | 0                   | 0             |
| EH 26  | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                          | 0                 | 0                   | 0             |
| EH 27  | = Außerordentliches Ergebnis   | 0                     | 0                          | 0                 | 0                   | 0             |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor<br>Verrechnung d. int. Leistungsbez.        | -13.260               | -1.700                     | -4.950            | -5.310              | -1.300        |
| EHT 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                          | 0                 | 0                   | 0             |
| EHT 30 | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                | 1.720                 | 0                          | 0                 | 1.720               | 0             |
| EHT 31 | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus<br>internen Leistungsbeziehungen          | -1.720                | 0                          | 0                 | -1.720              | 0             |
| EHT 32 | = Jahresergebnis des Teilhaushalts n.<br>Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen | -14.980               | -1.700                     | -4.950            | -7.030              | -1.300        |
| 1      | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                 | -7.450                | -1.700                     | -4.900            | 250                 | -1.100        |
| 2      | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin-<br>und -auszahlungen                     | 0                     | 0                          | 0                 | 0                   | 0             |
| 3      | = Saldo der ordentlichen Ein- u.<br>Auszahlungen                                   | -7.450                | -1.700                     | -4.900            | 250                 | -1.100        |

Haushaltsplan 2012

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

Jünkerath

| Nr. | Bezeichnung   | Summe Produkte (TH 3) | Senioren-<br>veranstaltung | Heimat-<br>pflege | Friedhofs-<br>wesen | Ehrenfriedhof |  |  |  |  |
|-----|---|-----------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------|--|--|--|--|
| 4   | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                | 0                     | 0                          | 0                 | 0                   | 0             |  |  |  |  |
| 5   | =Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez. | -7.450                | -1.700                     | -4.900            | 250                 | -1.100        |  |  |  |  |
| 6   | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | -1.720                | 0                          | 0                 | -1.720              | 0             |  |  |  |  |
| 7   | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.  | -9.170                | -1.700                     | -4.900            | -1.470              | -1.100        |  |  |  |  |
| 8   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 2.500                 | 0                          | 2.500             | 0                   | 0             |  |  |  |  |
| 9   | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten                               | 10.600                | 0                          | 0                 | 10.600              | 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                                | 13.100                | 0                          | 2.500             | 10.600              | 0             |  |  |  |  |
| 17  | - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände                               | 0                     | 0                          | 0                 | 0                   | 0             |  |  |  |  |
| 18  | - Auszahlungen für Sachanlagen  | -2.500                | 0                          | -2.500            | 0                   | 0             |  |  |  |  |
| 19  | - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0                     | 0                          | 0                 | 0                   | 0             |  |  |  |  |

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

Jünkerath

| Nr. | Bezeichnung  | Summe Produkte (TH 3) | Seniorenveranstaltung | Heimatspflege | Friedhofswesen | Ehrenfriedhof |  |  |  |  |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|--|--|--|--|
| 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             | -2.500                | 0                     | -2.500        | 0              | 0             |  |  |  |  |
| 24  | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 10.600                | 0                     | 0             | 10.600         | 0             |  |  |  |  |
| 25  | =Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts         | 1.430                 | -1.700                | -4.900        | 9.130          | -1.100        |  |  |  |  |

# Haushaltsplan 2012

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b><br>Jünkerath   |  |
| <b>Produktinformation</b>  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Bürgerdienste   | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Dieter Hilgers |
| <b>Produktbeschreibung</b> Förderung des Brauchtums, Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Anlagen, die der Ortsgestaltung u. Verschönerung dienen, Zuschüsse für den Brauchtumserhalt |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Beschluss des Ortsgemeinderates, Entscheidung des Ortsbürgermeisters  |  |

# Haushaltsplan 2012

## Teilergebnishaushalt Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Jünkerath

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Nr.    | Bezeichnung   | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 05  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |               | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| EH 09  | Sonstige laufende Erträge   |               | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| EH 10  | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)                |               | 600         | 600         | 600       | 600       | 600       |
| EH 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |               | 4.200       | 3.700       | 3.700     | 3.700     | 3.700     |
| EH 14  | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen |               | 0           | 50          | 50        | 50        | 50        |
| EH 16  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                      |               | 900         | 1.800       | 2.100     | 2.100     | 2.100     |
| EH 19  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)           |               | 5.100       | 5.550       | 5.850     | 5.850     | 5.850     |
| EH 20  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)          |               | -4.500      | -4.950      | -5.250    | -5.250    | -5.250    |
| EH 23  | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)  |               | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| EH 24  | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)   |               | -4.500      | -4.950      | -5.250    | -5.250    | -5.250    |
| EH 27  | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)                                      |               | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen           |               | -4.500      | -4.950      | -5.250    | -5.250    | -5.250    |
| EHT 31 | Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)        |               | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) |               | -4.500      | -4.950      | -5.250    | -5.250    | -5.250    |

### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 54151000 und EH 16

Hier ist erstmals die Zuwendung für die Unterhaltung des Eisenmuseums im Betrag von 900 € für dieses Jahr und im Betrag von 1.200 € für die Folgejahre eingestellt, die an die privaten Betreiber gezahlt wird.

## Haushaltsplan 2012

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> |  |                                   |             |             |           |           |           |
|--|--|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Jünkerath  |  |                                   |             |             |           |           |           |
| <b>Produktbereich</b>  | 28   | Heimat- und sonstige Kulturpflege |             |             |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>   | 281  | Heimat- und sonstige Kulturpflege |             |             |           |           |           |
| <b>Produkt</b>   | 2812   | Heimat- und sonstige Kulturpflege |             |             |           |           |           |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2010                     | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 1  | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                  |                                   | -4.500      | -4.900      | -5.200    | -5.200    | -5.200    |
| 2  | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                     |                                   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3  | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen                                    |                                   | -4.500      | -4.900      | -5.200    | -5.200    | -5.200    |
| 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. |                                   | -4.500      | -4.900      | -5.200    | -5.200    | -5.200    |
| 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. |                                   | -4.500      | -4.900      | -5.200    | -5.200    | -5.200    |
| 8  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       |                                   | 0           | 2.500       | 0         | 0         | 0         |
| 16   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               |                                   | 0           | 2.500       | 0         | 0         | 0         |
| 18   | - Auszahlungen für Sachanlagen   |                                   | 0           | -2.500      | 0         | 0         | 0         |
| 23   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               |                                   | 0           | -2.500      | 0         | 0         | 0         |
| 24   | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       |                                   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 25   | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts                            |                                   | -4.500      | -4.900      | -5.200    | -5.200    | -5.200    |

# Haushaltsplan 2012

## Investitionen Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Jünkerath

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Nr. Bezeichnung                                   | Jahres-<br>ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Finanzplan<br>2013 | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Bish. bereitg.<br>(bis VJ)<br>Ges. Ein- Ausz.<br>(mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 07-2012-01 Erneuerung<br>Wegedenkmal an der B 421 |                             |                |                |                    |                    |                    |   |
| FH 27 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen |                             |                | 2.500          |                    |                    |                    | 2.500   |
| FH 37 Auszahlungen für<br>Sachanlagen             |                             |                | -2.500         |                    |                    |                    | -2.500  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                |                             |                |                |                    |                    |                    |   |

**Erläuterungen:**

**Erneuerung Wegedenkmal an der B 421**

Beim Ausbau der Gemeindestraße "Am Herrenkopf", die oberhalb der B 421 gelegen ist, wurde ein in der dortigen Böschung befindliches Wegedenkmal "wiederentdeckt". Dieses Denkmal nebst einer entsprechenden Informationstafel wurde neu errichtet.

Die Kosten in Höhe von rd. 2.500 € sind vollständig über Spenden finanziert.

## Haushaltsplan 2012

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofswesen</b><br>Jünkerath                       |  |
| <b>Produktinformation</b>   |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Bürgerdienste                              | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Dieter Hilgers |
| <b>Produktbeschreibung</b> Vorhaltung der Friedhöfe nebst Leichenhalle (Friedhof Glaadt). |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung.                             |  |

# Haushaltsplan 2012

## Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen

Jünkerath

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

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011   | Ansatz 2012   | Plan 2013     | Plan 2014     | Plan 2015     |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| EH 02         | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge   |               | 0             | 3.930         | 3.930         | 3.930         | 3.930         |
| EH 04         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |               | 6.400         | 10.300        | 10.300        | 10.300        | 10.300        |
| EH 05         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |               | 1.100         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| EH 06         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |               | 0             | 1.050         | 1.050         | 1.050         | 1.050         |
| <b>EH 10</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>                |               | <b>7.500</b>  | <b>15.280</b> | <b>15.280</b> | <b>15.280</b> | <b>15.280</b> |
| EH 11         | Personalaufwendungen   |               | 1.450         | 2.200         | 2.200         | 2.200         | 2.200         |
| EH 13         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |               | 9.350         | 8.900         | 8.900         | 8.900         | 8.900         |
| EH 14         | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen        |               | 0             | 9.490         | 9.490         | 9.490         | 9.490         |
| <b>EH 19</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>           |               | <b>10.800</b> | <b>20.590</b> | <b>20.590</b> | <b>20.590</b> | <b>20.590</b> |
| <b>EH 20</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>          |               | <b>-3.300</b> | <b>-5.310</b> | <b>-5.310</b> | <b>-5.310</b> | <b>-5.310</b> |
| EH 23         | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)   |               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>EH 24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>   |               | <b>-3.300</b> | <b>-5.310</b> | <b>-5.310</b> | <b>-5.310</b> | <b>-5.310</b> |
| EH 27         | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)   |               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>EHT 28</b> | <b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>           |               | <b>-3.300</b> | <b>-5.310</b> | <b>-5.310</b> | <b>-5.310</b> | <b>-5.310</b> |
| EHT 30        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |               | 900           | 1.720         | 1.720         | 1.720         | 1.720         |
| <b>EHT 31</b> | <b>Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>        |               | <b>-900</b>   | <b>-1.720</b> | <b>-1.720</b> | <b>-1.720</b> | <b>-1.720</b> |
| <b>EHT 32</b> | <b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b> |               | <b>-4.200</b> | <b>-7.030</b> | <b>-7.030</b> | <b>-7.030</b> | <b>-7.030</b> |

## Haushaltsplan 2012

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen</b><br>Jünkerath |  |                                 |             |             |           |           |           |
|--|--|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>  | 55   | Natur- und Landschaftspflege    |             |             |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>   | 553  | Friedhofs- und Bestattungswesen |             |             |           |           |           |
| <b>Produkt</b>   | 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                  |                                 | -3.300      | 250         | 250       | 250       | 250       |
| 2  | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                     |                                 | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3  | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen                                    |                                 | -3.300      | 250         | 250       | 250       | 250       |
| 4  | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                               |                                 | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5  | =Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez. |                                 | -3.300      | 250         | 250       | 250       | 250       |
| 6  | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                 |                                 | -900        | -1.720      | -1.720    | -1.720    | -1.720    |
| 7  | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. |                                 | -4.200      | -1.470      | -1.470    | -1.470    | -1.470    |
| 9  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten                               |                                 | 0           | 10.600      | 10.600    | 10.600    | 10.600    |
| 16   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               |                                 | 0           | 10.600      | 10.600    | 10.600    | 10.600    |
| 23   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               |                                 | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 24   | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       |                                 | 0           | 10.600      | 10.600    | 10.600    | 10.600    |
| 25   | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts                            |                                 | -4.200      | 9.130       | 9.130     | 9.130     | 9.130     |

**Produktbeschreibung Produkt 5534 Ehrenfriedhöfe**

Jünkerath

**Produktinformation**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bürgerdienste

**Verantwortliche Person(en):**

Dieter Hilgers

**Produktbeschreibung** Vorhaltung des Ehrenfriedhofes zum Gedenken der im 1. und 2. Weltkrieg Gefallenen.

**Auftragsgrundlage** Gräbergesetz, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.

## Haushaltsplan 2012

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 5534 Ehrenfriedhöfe</b> |  |                                 |              |               |               |               |               |
|---|--|---------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Jünkerath   |  |                                 |              |               |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>                                   | 55   | Natur- und Landschaftspflege    |              |               |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>                                    | 553  | Friedhofs- und Bestattungswesen |              |               |               |               |               |
| <b>Produkt</b>  | 5534   | Ehrenfriedhöfe                  |              |               |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2010                   | Ansatz 2011  | Ansatz 2012   | Plan 2013     | Plan 2014     | Plan 2015     |
| EH 02   | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge   |                                 | 1.200        | 600           | 600           | 600           | 600           |
| <b>EH 10</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>                |                                 | <b>1.200</b> | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>600</b>    |
| EH 11   | Personalaufwendungen   |                                 | 400          | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| EH 13   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                                 | 900          | 500           | 500           | 500           | 500           |
| EH 14   | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen        |                                 | 0            | 200           | 200           | 200           | 200           |
| <b>EH 19</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>           |                                 | <b>1.300</b> | <b>1.900</b>  | <b>1.900</b>  | <b>1.900</b>  | <b>1.900</b>  |
| EH 20   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)                 |                                 | -100         | -1.300        | -1.300        | -1.300        | -1.300        |
| 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)  |                                 | -100         | -1.300        | -1.300        | -1.300        | -1.300        |
| EH 27   | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)   |                                 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>EHT 28</b>   | <b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>           |                                 | <b>-100</b>  | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> |
| EHT 31  | Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)               |                                 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>EHT 32</b>   | <b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b> |                                 | <b>-100</b>  | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> |

# Haushaltsplan 2012

## Teilfinanzhaushalt Produkt 5534 Ehrenfriedhöfe

Jünkerath

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 5534 Ehrenfriedhöfe

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 1   | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                    |               | -100        | -1.100      | -1.100    | -1.100    | -1.100    |
| 2   | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                       |               | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3   | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen                                      |               | -100        | -1.100      | -1.100    | -1.100    | -1.100    |
| 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. |               | -100        | -1.100      | -1.100    | -1.100    | -1.100    |
| 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.  |               | -100        | -1.100      | -1.100    | -1.100    | -1.100    |
| 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                             |               | -100        | -1.100      | -1.100    | -1.100    | -1.100    |



# Haushaltsplan 2012

## Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Jünkerath

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011       | Ansatz 2012       | Plan 2013         | Plan 2014         | Plan 2015         |
|---------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EH 01         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 1.404.800         | 1.328.200         | 1.318.300         | 1.375.400         | 1.430.500         |
| EH 02         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                   | 0,00          | 61.000            | 63.200            | 62.800            | 62.400            | 61.800            |
| 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          | 97.000            | 106.100           | 106.100           | 106.100           | 106.100           |
| <b>EH 10</b>  | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>1.562.800</b>  | <b>1.497.500</b>  | <b>1.487.200</b>  | <b>1.543.900</b>  | <b>1.598.400</b>  |
| 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          | 1.274.800         | 1.257.200         | 1.184.400         | 1.233.700         | 1.286.100         |
| 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                 |
| <b>EH 19</b>  | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>   | <b>-1.274.800</b> | <b>-1.257.200</b> | <b>-1.184.400</b> | <b>-1.233.700</b> | <b>-1.286.100</b> |
| <b>EH 20</b>  | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>288.000</b>    | <b>240.300</b>    | <b>302.800</b>    | <b>310.200</b>    | <b>312.300</b>    |
| EH 21         | + Zins- und sonstige Finanzerträge   | 0,00          | 4.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| EH 22         | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00          | 94.200            | 99.300            | 100.400           | 95.900            | 91.600            |
| <b>EH 23</b>  | <b>= Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>   | <b>-90.200</b>    | <b>-98.300</b>    | <b>-99.400</b>    | <b>-94.900</b>    | <b>-90.600</b>    |
| <b>EH 24</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>   | <b>197.800</b>    | <b>142.000</b>    | <b>203.400</b>    | <b>215.300</b>    | <b>221.700</b>    |
| EH 25         | + Außerordentliche Erträge   | 0,00          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| EH 26         | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>EH 27</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| EHT 28        | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.        | 0,00          | 197.800           | 142.000           | 203.400           | 215.300           | 221.700           |
| 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                 |
| <b>EHT 31</b> | <b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Haushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Jünkerath

| Nr.    | Bezeichnung  | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EHT 32 | = Jahresergebnis des Teilhaushalts n.<br>Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen | 0,00          | 197.800     | 142.000     | 203.400   | 215.300   | 221.700   |

## Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Jünkerath

| 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          | 288.000     | 240.300     | 302.800   | 310.200   | 312.300   |
| 2   | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                     | 0,00          | -90.200     | -98.300     | -99.400   | -94.900   | -90.600   |
| 3   | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen                                    | 0,00          | 197.800     | 142.000     | 203.400   | 215.300   | 221.700   |
| 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          | 197.800     | 142.000     | 203.400   | 215.300   | 221.700   |
| 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          | 197.800     | 142.000     | 203.400   | 215.300   | 221.700   |
| 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          | 197.800     | 142.000     | 203.400   | 215.300   | 221.700   |

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

Jünkerath

| Nr.   | Bezeichnung  | Summe Produkte (TH 6) | Steuern, Zuweisungen | Sonst. allg. Finanzwirtschaft |  |  |  |  |  |
|-------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben   | 1.328.200             | 1.328.200            | 0                             |  |  |  |  |  |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                   | 63.200                | 63.200               | 0                             |  |  |  |  |  |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0                     | 0                    | 0                             |  |  |  |  |  |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                    | 0                             |  |  |  |  |  |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                    | 0                             |  |  |  |  |  |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                    | 0                             |  |  |  |  |  |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | 0                     | 0                    | 0                             |  |  |  |  |  |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0                     | 0                    | 0                             |  |  |  |  |  |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge  | 106.100               | 106.100              | 0                             |  |  |  |  |  |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                           | 1.497.500             | 1.497.500            | 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                         | 1.257.200             | 1.232.200            | 25.000                        |  |  |  |  |  |
| 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                      | 1.257.200             | 1.232.200            | 25.000                        |  |  |  |  |  |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                    | 240.300               | 265.300              | -25.000                       |  |  |  |  |  |

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

Jünkerath

| Nr.    | Bezeichnung   | Summe Produkte (TH 6) | Steuern, Zuweisungen | Sonst. allg. Finanzwirtsch |  |  |  |  |  |
|--------|---|-----------------------|----------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|
| EH 21  | + Zins- und sonstige Finanzerträge  | 1.000                 | 1.000                | 0                          |  |  |  |  |  |
| EH 22  | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen   | 99.300                | 1.000                | 98.300                     |  |  |  |  |  |
| EH 23  | = Finanzergebnis  | -98.300               | 0                    | -98.300                    |  |  |  |  |  |
| EH 24  | = Ordentliches Ergebnis   | 142.000               | 265.300              | -123.300                   |  |  |  |  |  |
| EH 25  | + Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                    | 0                          |  |  |  |  |  |
| EH 26  | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                    | 0                          |  |  |  |  |  |
| EH 27  | = Außerordentliches Ergebnis  | 0                     | 0                    | 0                          |  |  |  |  |  |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.        | 142.000               | 265.300              | -123.300                   |  |  |  |  |  |
| EHT 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0                     | 0                    | 0                          |  |  |  |  |  |
| EHT 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                     | 0                    | 0                          |  |  |  |  |  |
| EHT 31 | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 0                     | 0                    | 0                          |  |  |  |  |  |
| EHT 32 | = Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen | 142.000               | 265.300              | -123.300                   |  |  |  |  |  |
| 1      | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                 | 240.300               | 265.300              | -25.000                    |  |  |  |  |  |
| 2      | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                    | -98.300               | 0                    | -98.300                    |  |  |  |  |  |
| 3      | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen                                   | 142.000               | 265.300              | -123.300                   |  |  |  |  |  |

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

Jünkerath

| 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. | 142.000               | 265.300              | -123.300                   |  |  |  |  |  |  |
| 6   | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                     | 0                    | 0                          |  |  |  |  |  |  |
| 7   | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.  | 142.000               | 265.300              | -123.300                   |  |  |  |  |  |  |
| 8   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                     | 0                    | 0                          |  |  |  |  |  |  |
| 9   | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten                               | 0                     | 0                    | 0                          |  |  |  |  |  |  |
| 10  | + Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände                               | 0                     | 0                    | 0                          |  |  |  |  |  |  |
| 11  | + Einzahlungen für Sachanlagen  | 0                     | 0                    | 0                          |  |  |  |  |  |  |
| 12  | + Einzahlungen für Finanzanlagen  | 0                     | 0                    | 0                          |  |  |  |  |  |  |
| 13  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                   | 0                     | 0                    | 0                          |  |  |  |  |  |  |
| 14  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten                                   | 0                     | 0                    | 0                          |  |  |  |  |  |  |
| 15  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                     | 0                    | 0                          |  |  |  |  |  |  |
| 16  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0                     | 0                    | 0                          |  |  |  |  |  |  |
| 17  | - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände                               | 0                     | 0                    | 0                          |  |  |  |  |  |  |
| 18  | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0                     | 0                    | 0                          |  |  |  |  |  |  |
| 19  | - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0                     | 0                    | 0                          |  |  |  |  |  |  |

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

Jünkerath

| Nr. | Bezeichnung  | Summe Produkte (TH 6) | Steuern, Zuweisungen | Sonst. allg. Finanzwirtschaft |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 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          | 142.000               | 265.300              | -123.300                      |  |  |  |  |  |  |

## Haushaltsplan 2012

|  |   |
|--|---|
| <b>Produktbeschreibung Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine U</b><br>Jünkerath |   |
| <b>Produktinformation</b>  |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Organisation und Finanzen                                     | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Arno Fasen  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Erhebung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer sowie der Hundesteuer und der Zweitwohnungssteuer.<br>Aus dem kommunalen Finanzausgleich erhält die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisungen. Gleichzeitig muss die Ortsgemeinde Kreis- und Verbandsgemeindeumlage leisten. Erhalt von Konzessionsabgaben. |

# Haushaltsplan 2012

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Um</b><br>Jünkerath |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | 6110  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Arten</b>   | 0   | Allgemein   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Standort</b>  | 00  | Allgemein   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kostenstelle</b>  | 611000000   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2010                                       | Ansatz 2011      | Ansatz 2012      | Plan 2013        | Plan 2014        | Plan 2015        |
| <b>01</b>  | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>   |   | <b>1.404.800</b> | <b>1.328.200</b> | <b>1.318.300</b> | <b>1.375.400</b> | <b>1.430.500</b> |
| 40110000   | Grundsteuer A   |   | 5.800            | 4.800            | 4.800            | 4.800            | 4.800            |
| 40120000   | Grundsteuer B   |   | 193.000          | 168.800          | 172.100          | 175.300          | 178.600          |
| 40131000   | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr   |   | 648.000          | 529.300          | 541.000          | 566.900          | 590.100          |
| 40210000   | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   |   | 369.000          | 437.900          | 468.500          | 493.700          | 519.300          |
| 40220000   | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  |   | 60.000           | 64.700           | 66.300           | 68.000           | 69.800           |
| 40330000   | Hundesteuer   |   | 7.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 40350000   | Zweitwohnungssteuer   |   | 80.000           | 73.600           | 15.400           | 15.400           | 15.400           |
| 40521000   | Familienleistungsausgleich  |   | 42.000           | 44.100           | 45.200           | 46.300           | 47.500           |
| <b>02</b>  | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>                   |   | <b>61.000</b>    | <b>63.200</b>    | <b>62.800</b>    | <b>62.400</b>    | <b>61.800</b>    |
| 41113000   | Schlüsselzuweisung B 2  |   | 61.000           | 63.200           | 62.800           | 62.400           | 61.800           |
| <b>03</b>  | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>   |   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>04</b>  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>  |   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>05</b>  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   |   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>06</b>  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   |   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>07</b>  | <b>+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen</b> |   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>08</b>  | <b>+ Andere aktivierte Eigenleistungen</b>  |   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>09</b>  | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>  |   | <b>97.000</b>    | <b>106.100</b>   | <b>106.100</b>   | <b>106.100</b>   | <b>106.100</b>   |
| 46250000   | Konzessionsabgaben  |   | 97.000           | 106.100          | 106.100          | 106.100          | 106.100          |
| <b>10</b>  | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                           |   | <b>1.562.800</b> | <b>1.497.500</b> | <b>1.487.200</b> | <b>1.543.900</b> | <b>1.598.400</b> |
| <b>11</b>  | <b>- Personalaufwendungen</b>   |   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>12</b>  | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>  |   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>13</b>  | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                    |   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>14</b>  | <b>- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände</b>          |   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

## Haushaltsplan 2012

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Um</b> |  |               |             |             |            |            |            |
|---|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Jünkerath   |  |               |             |             |            |            |            |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013  | Plan 2014  | Plan 2015  |
| 15  | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens                  |               | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 16  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                       |               | -1.274.800  | -1.232.200  | -1.169.400 | -1.216.200 | -1.266.100 |
| 54310000  | Gewerbesteuerumlage  |               | -126.000    | -101.500    | -103.700   | -108.700   | -113.100   |
| 54411000  | Finanzierungsbeitragion Fonds Deutsche Einheit                                 |               | 5.600       | 4.600       | 3.500      | 2.400      | 2.600      |
| 54412000  | Finanzausgleichsumlage   |               | -2.400      | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 54421000  | Landkreise   |               | -544.000    | -525.900    | -504.900   | -524.100   | -545.700   |
| 54423000  | Verbandsgemeinden.   |               | -608.000    | -609.400    | -564.300   | -585.800   | -609.900   |
| 17  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  |               | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 18  | - Sonstige laufende Aufwendungen   |               | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 19  | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                    |               | -1.274.800  | -1.232.200  | -1.169.400 | -1.216.200 | -1.266.100 |
| 20  | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                  |               | 288.000     | 265.300     | 317.800    | 327.700    | 332.300    |
| 21  | + Zins- und sonstige Finanzerträge   |               | 4.000       | 1.000       | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| 47920000  | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (?233a AO)                                    |               | 4.000       | 1.000       | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| 22  | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen  |               | -1.000      | -1.000      | -1.000     | -1.000     | -1.000     |
| 57910000  | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                   |               | -1.000      | -1.000      | -1.000     | -1.000     | -1.000     |
| 23  | = Finanzergebnis   |               | 3.000       | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis  |               | 291.000     | 265.300     | 317.800    | 327.700    | 332.300    |
| 25  | + Außerordentliche Erträge   |               | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 26  | - Außerordentliche Aufwendungen  |               | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 27  | = Außerordentliches Ergebnis   |               | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 28  | = Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen                   |               | 291.000     | 265.300     | 317.800    | 327.700    | 332.300    |
| 29  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      |               | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 30  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |               | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 31  | Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)  |               | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 32  | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31) |               | 291.000     | 265.300     | 317.800    | 327.700    | 332.300    |

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Um**

Jünkerath

**Erläuterungen**

**zu Sachkonto 40120000 und EH 01**

Der Ansatz 2011 war überhöht und der diesjährige Ansatz ist an den tatsächlichen Meßbetragsbestand zu Beginn des Jahres 2012 angepasst.

**zu Sachkonto 40330000 und EH 01**

Auch hier erfolgte die Anpassung an die Steuererhebung zu Beginn diesen Jahres.  
Gegenüber 2011 werden rd. 1.000 € weniger an Hundesteuer erwartet.

**zu Sachkonto 40350000 und EH 1**

Der deutlich höhere Ansatz in diesem Jahr hat seine Ursache darin, dass die Erhebung der Zweitwohnungssteuer 2007 bis einschließlich 2012 in diesem Jahr erfolgt.  
Die Ansätze der Folgejahre beziehen sich auf das erwartete Jahresaufkommen dieser Steuer.

# Haushaltsplan 2012

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umla

Jünkerath

Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Arten 0 Allgemein

Standort 00 Allgemein

Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 1   | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                   |               | 288.000     | 265.300     | 317.800   | 327.700   | 332.300   |
| 2   | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen                         |               | 3.000       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3   | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen                                     |               | 291.000     | 265.300     | 317.800   | 327.700   | 332.300   |
| 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. |               | 291.000     | 265.300     | 317.800   | 327.700   | 332.300   |
| 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.  |               | 291.000     | 265.300     | 317.800   | 327.700   | 332.300   |
| 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                             |               | 291.000     | 265.300     | 317.800   | 327.700   | 332.300   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbeschreibung Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b><br>Jünkerath |   |
| <b>Produktinformation</b>   |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Organisation und Finanzen                            | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Arno Fasen  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Zins- und Tilgungsaufwendungen für Investitionskredite und für die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite der VG-Kasse sowie Zinserträge aus Finanzmittelbeständen. |

# Haushaltsplan 2012

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |  |                                      |                |                |              |              |              |
|---|--|--------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Jünkerath   |  |                                      |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>  | 6120   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                |                |              |              |              |
| <b>Arten</b>  | 0  | Allgemein                            |                |                |              |              |              |
| <b>Standort</b>   | 00   | Allgemein                            |                |                |              |              |              |
| <b>Kostenstelle</b>   | 612000000  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2010                        | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   |                                      | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 02  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                   |                                      | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 03  | + Erträge der sozialen Sicherung   |                                      | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                                      | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                                      | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                                      | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 07  | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen |                                      | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 08  | + Andere aktivierte Eigenleistungen  |                                      | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 09  | + Sonstige laufende Erträge  |                                      | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 10  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                           |                                      | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 11  | - Personalaufwendungen   |                                      | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  |                                      | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    |                                      | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 14  | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände          |                                      | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 15  | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens                    |                                      | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 16  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                         |                                      | 0              | -25.000        | -15.000      | -17.500      | -20.000      |
| 54243000  | an Gemeinden und Gemeindeverbände  |                                      | 0              | -25.000        | -15.000      | -17.500      | -20.000      |
| 17  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                                      | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 18  | - Sonstige laufende Aufwendungen   |                                      | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Jünkerath

| Nr.      | Bezeichnung  | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 19       | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                    |               | 0           | -25.000     | -15.000   | -17.500   | -20.000   |
| 20       | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                  |               | 0           | -25.000     | -15.000   | -17.500   | -20.000   |
| 21       | + Zins- und sonstige Finanzerträge   |               | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22       | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen  |               | -93.200     | -98.300     | -99.400   | -94.900   | -90.600   |
| 57511000 | an Banken  |               | -61.600     | -65.300     | -69.100   | -66.300   | -63.400   |
| 57512000 | an Sparkassen  |               | -15.800     | -15.400     | -15.000   | -14.600   | -14.200   |
| 57514000 | an Girozentralen /Landesbanken   |               | -15.800     | -17.600     | -15.300   | -14.000   | -13.000   |
| 23       | = Finanzergebnis   |               | -93.200     | -98.300     | -99.400   | -94.900   | -90.600   |
| 24       | = Ordentliches Ergebnis  |               | -93.200     | -123.300    | -114.400  | -112.400  | -110.600  |
| 25       | + Außerordentliche Erträge   |               | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26       | - Außerordentliche Aufwendungen  |               | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 27       | = Außerordentliches Ergebnis   |               | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 28       | = Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen                   |               | -93.200     | -123.300    | -114.400  | -112.400  | -110.600  |
| 29       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      |               | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 30       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |               | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31       | Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)  |               | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 32       | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31) |               | -93.200     | -123.300    | -114.400  | -112.400  | -110.600  |

**Erläuterungen****zu Sachkonto 54243000 und EH 22**

Der Zinsaufwand für die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Obere Kyll für das Jahr 2011 wurde im Jahr 2011 nicht abgerechnet. Dies geschieht in diesem Jahr mit einem Betrag von rd. 11.000 €. Der verbleibende Betrag ist für die diesjährigen Zinsaufwendungen eingestellt.

# Haushaltsplan 2012

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Jünkerath

**Produkt** 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Arten** 0 Allgemein

**Standort** 00 Allgemein

**Kostenstelle** 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 1   | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                  |               | 0           | -25.000     | -15.000   | -17.500   | -20.000   |
| 2   | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen                      |               | -93.200     | -98.300     | -99.400   | -94.900   | -90.600   |
| 3   | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen                                    |               | -93.200     | -123.300    | -114.400  | -112.400  | -110.600  |
| 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. |               | -93.200     | -123.300    | -114.400  | -112.400  | -110.600  |
| 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. |               | -93.200     | -123.300    | -114.400  | -112.400  | -110.600  |
| 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                            |               | -93.200     | -123.300    | -114.400  | -112.400  | -110.600  |

### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 37430002 u. Posten 49 Finanzhaushalt

Nachweis der Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Inanspruchnahme des Liquiditätskredites der Einheitskasse. Die Rückführung erfolgt durch Einzahlungen aus Ablöseverträgen bzw. Ausbaubeiträgen Ausbau der Gemeindestraße "Am Herrenkopf".



## **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.

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

**Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage**

Stand: Mai 2012

vorläufige Ergebnisse der FAG-Berechnungen HHJ 2012 gem. STALA v.3.5.2012

| Bezeichnung                  | Umlagegrundlagen | Umlagesätze         |                                     | Kreisumlage aufgrund der einzelnen Umlagegrundlagen<br>Euro | Verbandsge-<br>meindeumlage<br>aufgrund der<br>einzelnen Um-<br>lagegrundlagen<br>Euro | Umlagen<br>insgesamt<br>Euro |
|------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|---|--|------------------------------|
|                              |                  | Kreisumlage<br>v.H. | Verbandsge-<br>meindeumlage<br>v.H. |   |  |                              |
| 1                            | 2                | 3                   | 4                                   | 5   | 6  | 7                            |
| <b>Steuerkraftzahlen</b>     |                  |                     |                                     |   |  |                              |
| Grundsteuer A                | 4.369            | 42,50               | 49,25                               | 1.856   | 2.151  | 4.007                        |
| Grundsteuer B                | 150.444          | 42,50               | 49,25                               | 63.938  | 74.093   | 138.031                      |
| Gewerbesteuer                | 518.846          | 42,50               | 49,25                               | 220.509   | 255.531  | 476.040                      |
| Gemeindeanteil a.d.Est.      | 394.485          | 42,50               | 49,25                               | 167.656   | 194.283  | 361.939                      |
| Ausgleichsleistung § 21 LFAG | 43.280           | 42,50               | 49,25                               | 18.394  | 21.315   | 39.709                       |
| Gemeindeanteil a.d.U.st.     | 62.532           | 42,50               | 49,25                               | 26.576  | 30.797   | 57.373                       |
| <b>Schlüsselzuweisungen</b>  | 63.245           | 42,50               | 49,25                               | 26.879  | 31.148   | 58.027                       |
| <b>Insgesamt</b>             | <b>1.237.201</b> | -                   | -                                   | <b>525.808</b>  | <b>609.318</b>   | <b>1.135.126</b>             |

**Übersicht**  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

| Ifd.N<br>r. | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)   | Voraussicht-licher<br>Stand zu Beginn<br>des<br>Haushaltsjahres | Voraussicht-licher<br>Stand zum Ende<br>des<br>Haushaltsjahres |
|-------------|--|---|--|
|             |  | in €  |  |
| 1           | Anleihen   |   |  |
| 2           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  | 2.691.549   | 3.291.493  |
|             | davon:   |   |  |
| 3           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen  | 2.203.555   | 2.516.364  |
| 4           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung   | 487.994   | 775.129  |
| 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          | <b>Summe der Verbindlichkeiten</b>   | <b>2.691.549</b>  | <b>3.291.493</b>   |

Übersicht über die Investitionskredite der Ortsgemeinde Jünkerath, Haushaltsjahr 2012

Stand:01.06.2012

| Lfd-Nr. | Gläubiger                           | Darl.Nr.         | Vorgangs-Nr. | Ursprungs-kapital | Werstellung | Restschuld 31.12.2011 | Umschuldung / Neuaufnahme | Zinsen 2012 | Sachkonto  | Tilgung     | außer-ordentliche Tilgung | Bestands-konto | Restschuld 31.12.2012 | Zinssatz | Jahres-tilgung       | Ablauf Zins-fest-schreibung       | Dauer der Zinsfest-schreibung | Bemerkung   |  |  |  |  |
|---------|-------------------------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|---------------------------|----------------|-----------------------|----------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|--|--|--|--|
| 1       | Banqueparibas Landesbank            | 36101,3713       | 26           | 202.728,48 €      | 30.11.2004  | 43.453,63 €           | 0,00 €                    | 1.606,70 €  | 575 140 00 | 27.444,30 € | 0,00 €                    | 315 431 03     | 16.009,33 €           | 4,830%   | 9,900%               | 30.08.2013                        | -                             |   |  |  |  |  |
| 2       | DG Hypo AG, Hamburg                 | 302 371 1912     | 27           | 54.765,78 €       | 02.05.2000  | 27.997,23 €           | 0,00 €                    | 1.321,66 €  | 575 110 00 | 3.258,18 €  | 0,00 €                    | 315 131 03     | 24.739,05 €           | 5,690%   | 3,043%               | Ende der Laufzeit                 | -                             |   |  |  |  |  |
| 3       | Landesbank Berlin AG                | 483 301 9504     | 28           | 25.989,70 €       | 31.10.1995  | 10.038,68 €           | 0,00 €                    | 317,23 €    | 575 140 00 | 1.528,05 €  | 0,00 €                    | 315 431 03     | 8.510,63 €            | 3,360%   | 3,750%               | 30.03.2018                        | 13                            |   |  |  |  |  |
| 4       | KfW, Frankfurt                      | 433 3469         | 31           | 234.171,68 €      | 19.09.1989  | 11.657,38 €           | 0,00 €                    | 196,36 €    | 575 110 00 | 11.657,38 € | 0,00 €                    | 315 931 03     | 0,00 €                | 2,360%   | 2 Raten à 6,544,64 € | 15.05.2015                        | 5                             |   |  |  |  |  |
| 5       | Postbank                            | 544 643 400 5013 | 33           | 116.574,55 €      | 19.01.1995  | 21.719,92 €           | 0,00 €                    | 853,57 €    | 575 110 00 | 6.420,69 €  | 0,00 €                    | 315 131 03     | 15.299,13 €           | 4,240%   | 2,000%               | 30.06.2015<br>Laufzeitende        | -                             | Umschuldung von Vorgang 0734  |  |  |  |  |
| 6       | KSK Vulkanifel                      | 600 261 051      | 34a          | 59.992,27 €       | 07.09.2009  | 56.418,18 €           | 0,00 €                    | 2.230,86 €  | 575 120 00 | 1.362,66 €  | 0,00 €                    | 315 231 03     | 55.055,82 €           | 3,990%   | 2,000%               | 30.09.2024                        | 15                            |   |  |  |  |  |
| 7       | Bremer Landesbank                   | 629 067 1052     | 35           | 104.814,84 €      | 31.05.1991  | 1.171,17 €            | 0,00 €                    | 11,71 €     | 575 140 00 | 1.171,17 €  | 0,00 €                    | 315 431 03     | 0,00 €                | 4,000%   | 4,000%               | 01.02.2012<br>(Ende der Laufzeit) | -                             |   |  |  |  |  |
| 8       | KSK Vulkanifel                      | 600 230 775      | 37           | 64.480,34 €       | 01.08.1994  | 42.786,49 €           | 0,00 €                    | 2.061,60 €  | 575 120 00 | 1.222,44 €  | 0,00 €                    | 315 231 03     | 41.584,05 €           | 4,970%   | 2,000%               | 30.07.2017                        | 10                            |   |  |  |  |  |
| 9       | DG Hypo AG, Hamburg                 | 302 371 1905     | 40           | 89.322,69 €       | 04.05.1992  | 22.584,31 €           | 0,00 €                    | 1.170,47 €  | 575 110 00 | 5.725,29 €  | 0,00 €                    | 315 131 03     | 16.869,22 €           | 5,720%   | 2,000%               | Ende der Laufzeit                 | -                             |   |  |  |  |  |
| 10      | Bremer Landesbank                   | 629 067 1065     | 41           | 216.174,21 €      | 18.09.1992  | 53.756,27 €           | 0,00 €                    | 1.654,96 €  | 575 140 00 | 14.269,00 € | 0,00 €                    | 315 431 03     | 39.487,27 €           | 3,210%   | 2,000%               | 30.09.2015<br>(Ende der Laufzeit) | 10                            |   |  |  |  |  |
| 11      | Postbank                            | 544 643 4005-030 | 43a          | 9.399,19 €        | 21.04.1997  | 4.931,92 €            | 0,00 €                    | 207,49 €    | 575 110 00 | 464,07 €    | 0,00 €                    | 315 131 03     | 4.487,45 €            | 4,360%   | 5,400%               | 30.09.2015<br>(Ende der Laufzeit) | 13                            |   |  |  |  |  |
| 12      | Dexia Hypothekenbank Berlin AG      | 400 3414         | 44           | 63.911,49 €       | 27.06.2001  | 45.829,74 €           | 0,00 €                    | 2.506,99 €  | 575 110 00 | 2.335,49 €  | 0,00 €                    | 315 131 03     | 43.494,25 €           | 5,560%   | 2,000%               | 30.09.2025<br>(Ende der Laufzeit) | 24                            |   |  |  |  |  |
| 13      | Landesbank Baden-Württemberg        | 610 268 295      | 45           | 149.500,00 €      | 20.09.2002  | 115.432,62 €          | 0,00 €                    | 5.116,44 €  | 575 140 00 | 4.599,56 €  | 0,00 €                    | 315 431 03     | 110.833,05 €          | 4,499%   | 2,000%               | 30.09.2012                        | 10                            |   |  |  |  |  |
| 14      | WL Bank Müpslar                     | 200 375 800      | 46           | 84.600,00 €       | 23.04.2003  | 66.490,34 €           | 0,00 €                    | 3.021,19 €  | 575 110 00 | 2.570,85 €  | 0,00 €                    | 315 131 03     | 63.919,49 €           | 4,610%   | 2,000%               | 30.04.2018                        | 15                            |   |  |  |  |  |
| 15      | DG Hypo AG, Hamburg                 | 322 084 9800     | 50           | 314.600,00 €      | 28.04.2006  | 273.721,61 €          | 0,00 €                    | 11.828,28 € | 575 110 00 | 8.211,76 €  | 0,00 €                    | 315 131 03     | 265.509,85 €          | 4,370%   | 2,000%               | Ende der Laufzeit                 | -                             |   |  |  |  |  |
| 16      | DG Hypo AG, Hamburg                 | 322 084 9803     | 51           | 160.140,00 €      | 19.07.2007  | 144.141,37 €          | 0,00 €                    | 6.917,90 €  | 575 110 00 | 4.051,70 €  | 0,00 €                    | 315 131 03     | 140.099,67 €          | 4,850%   | 2,000%               | 30.06.2017                        | 10                            |   |  |  |  |  |
| 17      | KSK Vulkanifel                      | 600 233 993      | 53a          | 291.350,70 €      | 30.01.2009  | 273.056,20 €          | 0,00 €                    | 11.107,90 € | 575 120 00 | 6.679,96 €  | 0,00 €                    | 315 231 03     | 266.376,24 €          | 4,105%   | 2,000%               | 31.01.2024                        | -                             |   |  |  |  |  |
| 18      | Investitionsbank Schleswig-Holstein | 533 420 0011     | 54           | 309.000,00 €      | 30.10.2007  | 280.296,85 €          | 0,00 €                    | 12.370,95 € | 575 110 00 | 7.587,37 €  | 0,00 €                    | 315 131 03     | 272.669,48 €          | 4,495%   | 2,000%               | 30.09.2017                        | 10                            |   |  |  |  |  |
| 19      | Investitionsbank Schleswig-Holstein | 533 420 0049     | 56           | 138.562,70 €      | 30.06.2008  | 128.054,78 €          | 0,00 €                    | 6.326,45 €  | 575 110 00 | 3.359,11 €  | 0,00 €                    | 315 131 03     | 124.695,67 €          | 4,969%   | 2,000%               | 30.06.2018                        | 10                            |   |  |  |  |  |
| 20      | DG Hypo AG, Hamburg                 | 302 371 1923     | 57           | 354.200,00 €      | 30.06.2010  | 343.341,54 €          | 0,00 €                    | 11.782,26 € | 575 110 00 | 7.357,06 €  | 0,00 €                    | 315 131 03     | 335.784,48 €          | 3,460%   | 2,000%               | Ende der Laufzeit                 | -                             |   |  |  |  |  |
| 21      | Rheinland-Platz Bank                | 931-475 114 233  | 58           | 4.993,35 €        | 25.10.2010  | 4.993,35 €            | 0,00 €                    | 0,00 €      | 575 140 00 | 1.246,32 €  | 0,00 €                    | 314 231 00     | 3.745,03 €            | 0,000%   | 0,000%               | 16 Tilgungsraten ab 16.02.2012    | -                             | zinslose Darlehen, Konjunkturpaket II um 8,92 € geringer als in 2011 erwartet und dargestellt |  |  |  |  |
| 22      | Bremer Landesbank                   | 629 067 1071     | 59           | 234.476,19 €      | 30.05.2011  | 231.721,73 €          | 0,00 €                    | 8.897,58 €  | 575 140 00 | 4.866,18 €  | 0,00 €                    | 315 431 03     | 226.855,55 €          | 3,870%   | 2,000%               | 30.06.2039<br>(Ende der Laufzeit) | 28                            | Umschuldung von Vorgang 0749, teilweise Neuaufnahme KE 2009.u..2010.                          |  |  |  |  |
| Summe:  |                                     |                  |              |                   |             |                       |                           |             |            |             |                           |                | 2.203.655,01 €        | 0,00 €   | 91.606,85 €          | 127.990,89 €                      | 2.075.984,42 €                |   |  |  |  |  |

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

| Lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|----------|---|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |   | 2010   | 2011  | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        |
|          |   | in €   |   |             |             |             |             |
|          |   | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | einschließlich Zinsauszahlungen für geplante, noch nicht genehmigte Kredite |             |             |             |             |
| 1        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)   |  | -235.890,00   | -196.935,00 | -70.585,00  | -58.665,00  | -48.665,00  |
| 2        | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)                    |  | 128.900,00  | 127.590,00  | 107.055,00  | 105.542,00  | 84.785,00   |
| 3        | = "freie Finanzspitze"  |  | -364.790,00   | -324.525,00 | -177.640,00 | -164.207,00 | -133.450,00 |
| 4        | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) |  |   | 4.610,00    | 9.045,00    | 19.058,00   | 20.315,00   |
| 5        | <b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: &lt; 0)</b>   |  | -364.790,00   | -329.135,00 | -186.685,00 | -183.265,00 | -153.765,00 |

| Endfällige Kredite | €          |
|--------------------|------------|
| 2012               | 110.833,05 |
| 2013               | 16.009,33  |

| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung | Betrag (€): |
|--|-------------|
|  |             |

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse |  |      |                   |
|---|--|------|-------------------|
| Ifd.Nr.   | Ergebnis<br>(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 | -235.890          |
| 6   | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)                              | 2012 | -288.345          |
| 7   | Zwischensumme  |      | -524.235          |
| 8   | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2013 | -204.915          |
| 9   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2014 | -192.995          |
| 10  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2015 | -182.995          |
| 11  | <b>Summe</b>   |      | <b>-1.105.140</b> |

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

| Idf.Nr. | Ergebnis   | Jahr | Saldo der  | ./.                | =                 |
|---------|--|------|--|--------------------|-------------------|
|         |  |      | ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | planmäßige Tilgung |                   |
| in €    |  |      |  |                    |                   |
| 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 | -235.890   | 128.900            | -364.790          |
| 7       | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)                              | 2012 | -196.935   | 127.590            | -324.525          |
| 8       | vorzutragender Betrag  |      |  |                    | -689.315          |
| 9       | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                        | 2013 | -70.585  | 107.055            | -177.640          |
| 10      | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                        | 2014 | -58.665  | 105.542            | -164.207          |
| 11      | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                        | 2015 | -48.665  | 84.785             | -133.450          |
| 12      | <b>Summe</b>   |      |  |                    | <b>-1.164.612</b> |

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals |   |          |                                    |
|--|---|----------|------------------------------------|
| Ifd. Nr.   | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)                   | Betrag   | nachrichtlich:                     |
|  |   |          | aufgelaufenes Eigenkapital<br>in € |
| 1-   | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres = 2011 |          | 2.797.199                          |
| 2  | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2010        |          |                                    |
| 3  | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2011     | -235.890 | 2.561.309                          |
| 4  | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2012        | -288.345 | 2.272.964                          |
| 5  | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2013    | -204.915 | 2.068.049                          |
| 6  | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2014 | -192.995 | 1.875.054                          |
| 7  | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2015 | -182.995 | 1.692.059                          |

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