

**Haushaltssatzung
der
Ortsgemeinde Gönnersdorf
für das Jahr 2012**

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	704.790 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	780.660 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	75.870 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	622.090 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	650.310 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 28.220 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	66.100 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 52.100 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	97.120 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	16.800 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	80.320 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf 360 v. H.
- Grundsteuer B auf 380 v. H.
- Gewerbesteuer auf 360 v. H.

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

- für den ersten Hund 60,00 €
- für den zweiten Hund 120,00 €
- für jeden weiteren Hund 200,00 €.
- für den ersten gefährlichen Hund 500,00 €
- für den zweiten Hund 1.000,00 €
- für jeden weiteren Hund 1.200,00 €.

§ 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	818,00 €
b) Einzelwahlgrab	920,00 €
c) Doppelgrab	1.840,00 €
d) Dreiergrab	2.760,00 €
e) Reihengrab Kind	153,00 €
f) Urnenreihengrab	255,00 €
g) Einzelurnenwahlgrab	306,00 €
h) Doppelurnenwahlgrab	612,00 €
i) Urnenanonymgrab	255,00 €

2. Grabanfertigung

a) Erwachsenengrab	450,00 €
b) Urnengrab	150,00 €
c) Kindergrab	300,00 €

3. Herstellung der Grabeinfassung (Plattenband)

a) Einzelgrab	460,00 €
b) Doppelgrab	741,00 €
c) Dreiergrab	1.022,00 €
d) Einzelurnenwahlgrab	274,00 €
e) Doppelurnenwahlgrab	405,00 €

4. Leichenhalle

pauschale Gebühr für die Nutzung	30,00 €
----------------------------------	---------

§ 6 Eigenkapital

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 liegt im Entwurf vor, eine Prüfung ist jedoch noch nicht erfolgt. Gemäß dem Entwurf errechnet sich zum 01.01.2011 ein Eigenkapital von 1.803.943,76 € (Stand: 15.06.2012).

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall nunmehr 5.000 Euro überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Um eine Investition von geringer finanzieller Bedeutung gemäß § 10 Absatz 3 GemHVO handelt es bei einer Investition unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €.

Gönnersdorf,.....
Ortsgemeinde Gönnersdorf

Walter Schmidt, Ortsbürgermeister

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

Daun,
Kreisverwaltung Vulkaneifel
Im Auftrage:

Dienstsiegel

Hinweise:

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

Dies gilt nicht, wenn

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

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

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

Gönnersdorf,
Ortsgemeinde Gönnersdorf

Walter Schmidt, Ortsbürgermeister

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.

Vorbericht (§ 6 GemHVO)
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Gönnersdorf
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	768.140 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	658.580 €
fest und erwartete damit einen Jahresüberschuss in Höhe von	109.560 €.

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

b) Haushaltsjahr 2012

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	704.790 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	780.660 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	75.870 €.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird nicht erreicht.
Es wird ein Verzehr des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung von insgesamt 185.430 €.

Im Haushalt 2012 sind erstmalige insgesamt 130.350 € an Abschreibungen eingestellt denen Sonderposten von 82.800 € gegenüberstehen, so dass die Ortsgemeinde Gönnersdorf 47.550 € alleine zur Finanzierung der Abschreibung erwirtschaften muss. Zu den erfassten Abschreibungen und Sonderposten ist jedoch zu sagen, dass auch in 2012 noch nicht die endgültigen Beträge eingestellt sind, da die Eröffnungsbilanz nur im Entwurf erstellt ist.

Außerdem ist wieder ein Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen. Waren im Haushalt 2011 noch Einnahmen von 420.200 € eingestellt, so sind es in 2012 nur noch 229.000 € (weniger: 191.200 €).

Die Ortsgemeinde Gönnersdorf hat in Erwartung von Weniger-Einnahmen die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer erhöht, ansonsten wäre das Defizit noch größer ausgefallen.

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 = 93.270 €

2014 = 90.920 €

2015 = 87.220 €

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

II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

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

a) Haushaltsjahr 2011

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelüberschuss** von **20.660 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 106.660 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 86.000 €.

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

Wie angeführt, beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 106.660 €.

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf rd. 16.400 €.

b) Haushaltsjahr 2012

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **80.320 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 28.220 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 52.100 €.

Der Haushaltsausgleich wird 2012 nicht erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Wie angeführt, beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen – 28.220 €.

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf rd. 16.800 €.

c) Haushaltsjahre 2013 bis 2015

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Entwicklung erwarten:

2013 = Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 237.920 €

2014 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 101.030 €

2015 = Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 35.570 €

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

Tilgungen 2013 = 12.700 € (Saldo: -45.620 €)

Tilgungen 2014 = 10.300 € (Saldo: -43.270 €)

Tilgungen 2015 = 9.800 € (Saldo: -39.570 €)

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

1. Haushaltsjahr 2011

Im Haushaltsjahr 2011 waren Investitionen im Gesamtvolumen von 95.500 € eingestellt.

Investitionsförderungsmaßnahmen waren nicht geplant.

Die Erläuterungen sind in den jeweiligen Produkten enthalten.

In diesem Bereich wird es zu erheblichen Abweichungen kommen, da die Maßnahmen in 2011 nicht durchgeführt wurden.

2. Haushaltsjahr 2012

Im Haushaltsjahr 2012 sind Investitionen im Gesamtvolumen von 66.100 € eingestellt.

- a) Produkt 1141 Gebäudemanagement: Herstellung Mauer und Erweiterung Pflaster am Bürgerhaus → Ansatz 12.800 €
- b) Produkt 1141 Gebäudemanagement: Anbau Unterstellmöglichkeit an der Leichenhalle → Ansatz 10.000 €
- c) Produkt 1141 Gebäudemanagement: Zuschuss für Erweiterung Umkleidegebäude → Ansatz 9.000 €
- d) Produkt 1141 Gebäudemanagement: Geländer Mauer am Bürgerhaus → 8.000 €
- e) Produkt 1142 Liegenschaften: Grunderwerbe → Ansatz 10.000 €
- f) Produkt 1143 Bauhof: Erwerb neuer Schneepflug → Ansatz 14.000 €
- g) Produkt 5531 Friedhofswesen: Erneuerung Kompostplatz → Ansatz 2.300 €

Die Erläuterungen sind in den jeweiligen Produkten enthalten, wobei einige Maßnahmen erneut veranschlagt sind, da sie nicht zur Ausführung gekommen sind.

Bei den Maßnahmen, die in 2012 erneut veranschlagt sind, sind in der Spalte „Bish.bereitg.“ auch die Zahlen 2011 enthalten, sodass sich hier ein falsches Bild von den Gesamtausgaben ergibt.

Programmtechnisch ist hier eine andere Darstellung leider nicht möglich.

Eine Kreditaufnahme ist damit nicht verbunden.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

3. Haushaltsjahre 2013 bis 2015

Für 2013 ist der Ausbau der Gehwege K 54 vorgesehen.

In den Jahren 2014 und 2015 sind keine Investitionen geplant.

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

1. Haushaltsjahr 2011

Im Haushaltsjahr 2011 waren Investitionskredite in Höhe von 86.000 € eingestellt.

Da die Maßnahmen nicht durchgeführt worden sind und in 2012 ff. neu veranschlagt sind, entfällt die Kreditaufnahme.

2. Haushaltjahr 2012

Im Haushaltsjahr 2012 sind keine Investitionskredite eingestellt.

Ausgehend von einem Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum 31.12.2011 in Höhe von 219.157,89 € stellt sich dieser zum 31.12.2012 voraussichtlich auf 202.424,73 €.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

3. Haushaltsjahre 2013 bis 2015

Für das Jahr 2013 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 56.000 € vorgesehen. Wenn die Ortsgemeinde Gönnersdorf wieder in den Genuss von höheren Gewerbesteuerereinnahmen kommt, dann kann es sein, dass die Kreditaufnahme nicht notwendig ist.

V. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der vorläufige Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde Gönnersdorf zum 31.12.2011 beläuft sich auf 191.969,51 €. Dieses positive Ergebnis ist alleine den Gewerbesteuerereinnahmen zu verdanken.

Nach dem vorliegenden Entwurf wird in 2012 der Finanzmittelbestand reduziert um 97.120 € auf voraussichtlich rd. 94.850 €.

In den nächsten drei Jahren wird folgende Entwicklung erwartet:

2013: Verzehr Finanzmittelbestand, Aufnahme Liquiditätskredite: 99.740 €

2014: Reduzierung Liquiditätskredite um 90.730 €

2015: Erhöhung Liquiditätskredite um 45.370 €

VI. Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

VII. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

Im Haushalt 2011 wurde ein Sonderposten aufgrund der hohen Gewerbesteuerzahlungen in Höhe von 108.100 € geplant. Diese Auflösung des Sonderposten ist mit 80.000 € für 2013 und mit 28.100 € in 2014 veranschlagt.

Haushaltsplan 2012

Gesamtergebnishaushalt							
Gönnersdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		645.500	483.900	464.800	484.750	505.250
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge		0	26.500	26.500	26.500	26.500
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.150	70.350	68.450	68.450	68.450
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		73.270	83.670	83.670	83.670	83.670
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.100	5.450	5.850	5.850	5.450
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		30.120	32.120	28.120	28.120	28.120
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		768.140	701.990	677.390	697.340	717.440
EH 11	Personalaufwendungen		19.900	19.700	19.800	19.800	19.800
EH 12	Versorgungsaufwendungen		4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		178.250	133.220	110.720	108.320	107.720
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	130.350	130.350	130.350	130.350
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		376.160	413.790	429.390	448.090	465.690
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		69.170	69.200	68.500	68.500	68.500
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		647.480	770.360	762.860	779.160	796.160
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		120.660	-68.370	-85.470	-81.820	-78.720
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	2.800	1.800	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		11.100	10.300	9.600	9.100	8.500
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		-11.100	-7.500	-7.800	-9.100	-8.500
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		109.560	-75.870	-93.270	-90.920	-87.220
EH 25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27)		109.560	-75.870	-93.270	-90.920	-87.220
EH 29	Einstellungen in den SoPo für Belastungen a. d. kommunalen Finanzausgleich		108.100	0	0	0	0
EH 30	Entnahme aus dem SoPo für Belastungen a. dem kommunalen Finanzausgleich		0	80.000	28.100	0	0

Haushaltsplan 2012

Gesamtergebnishaushalt

Gönnersdorf

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)		1.460	4.130	-65.170	-90.920	-87.220

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt							
Gönnersdorf							
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		645.500	483.900	464.800	484.750	505.250
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen		0	100	100	100	100
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.250	14.050	12.150	12.150	12.150
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		73.270	83.670	83.670	83.670	83.670
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.100	5.450	5.850	5.850	5.450
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		30.120	32.120	28.120	28.120	28.120
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		765.240	619.290	594.690	614.640	634.740
FH 11	Personalauszahlungen		-19.900	-19.700	-19.800	-19.800	-19.800
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-178.250	-133.220	-110.720	-108.320	-107.720
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-376.160	-413.790	-429.390	-448.090	-465.690
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-69.170	-69.200	-68.500	-68.500	-68.500
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-647.480	-640.010	-632.510	-648.810	-665.810
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		117.760	-20.720	-37.820	-34.170	-31.070
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	2.800	1.800	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		-11.100	-10.300	-9.600	-9.100	-8.500
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen		-11.100	-7.500	-7.800	-9.100	-8.500
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		106.660	-28.220	-45.620	-43.270	-39.570
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
FH 26	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen		106.660	-28.220	-45.620	-43.270	-39.570
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.000	0	30.200	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.500	4.000	4.000	144.300	4.000
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt							
Gönnersdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und		0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	10.000	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.500	14.000	34.200	144.300	4.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	-9.000	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-95.500	-47.100	-226.500	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	-10.000	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-95.500	-66.100	-226.500	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-86.000	-52.100	-192.300	144.300	4.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		20.660	-80.320	-237.920	101.030	-35.570
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		86.000	0	56.000	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		-16.400	-16.800	-12.700	-10.300	-9.800
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		69.600	-16.800	43.300	-10.300	-9.800
FH 48	Zunahme der Verb. gegenüber der VG aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts		0	0	99.740	0	45.370
FH 49	Abnahme der Verb. gegenüber der VG aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts		-90.260	0	0	-90.730	0
FH 50	Veränd. d. Verb. gegenüber der VG aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts		-90.260	0	99.740	-90.730	45.370
FH 51	Abnahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand		0	97.120	94.880	0	0
FH 52	Zunahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand		0	0	0	0	0
FH 53	Veränd. der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand		0	97.120	94.880	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-20.660	80.320	237.920	-101.030	35.570
FH 55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		0	0	0	0	0
FH 56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

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

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
	Übersicht Teilergebnishaushalte	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis der Teilergebnis-HH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
TEH1	Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	0,00	-32.500	-45.750	-34.850	-34.850	-34.650
TEH2	Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	0,00	-130.140	-98.120	-91.420	-89.020	-89.020
TEH3	Fachbereich 3 Bürgerdienste	0,00	-9.800	-20.200	-13.200	-13.200	-13.200
TEH6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	173.900	168.200	74.300	46.150	49.650
		0,00	0	0	0	0	0
	Teilergebnishaushalte zusammen	0,00	1.460	4.130	-65.170	-90.920	-87.220
		0,00	0	0	0	0	0
	Übersicht Teilfinanzhaushalte	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
TFH1	Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	0,00	-32.500	-45.450	-34.550	-34.550	-34.350
TFH2	Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	0,00	-216.640	-106.520	-242.320	96.680	-43.620
TFH3	Fachbereich 3 Bürgerdienste	0,00	-12.200	-16.550	-7.250	-7.250	-7.250
TFH6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	282.000	88.200	46.200	46.150	49.650
		0,00	0	0	0	0	0
	Teilfinanzhaushalte zusammen	0,00	20.660	-80.320	-237.920	101.030	-35.570

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Gönnersdorf

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	400	0	400	400	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	0	400	400	0
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	10.600	10.350	10.450	10.450	10.450
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.100	26.700	16.800	16.800	16.200
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	300	300	300	300
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	4.200	4.300	3.600	3.600	3.600
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-32.900	-45.750	-35.250	-35.250	-34.650
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-32.500	-45.750	-34.850	-34.850	-34.650
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-32.500	-45.750	-34.850	-34.850	-34.650
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	0,00	-32.500	-45.750	-34.850	-34.850	-34.650
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	0,00	-32.500	-45.750	-34.850	-34.850	-34.650

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen							
Gönnersdorf							
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	-32.500	-45.450	-34.550	-34.550	-34.350
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	-32.500	-45.450	-34.550	-34.550	-34.350
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	-32.500	-45.450	-34.550	-34.550	-34.350
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	-32.500	-45.450	-34.550	-34.550	-34.350
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	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	-32.500	-45.450	-34.550	-34.550	-34.350

Haushaltsplan 2012

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

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 1)	Öffentlichkeitsarbeit	Gremien	Wahlen	Kindertagesstätten			
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0			
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0			
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0			
EH 11	- Personalaufwendungen	10.350	0	10.350	0	0			
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	4.100	0	4.100	0	0			
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.700	0	0	0	26.700			
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	300	300	0	0	0			
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0			
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0			
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.300	1.150	3.150	0	0			
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.750	1.450	17.600	0	26.700			
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.750	-1.450	-17.600	0	-26.700			

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

Gönnersdorf

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	-45.750	-1.450	-17.600	0	-26.700			
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.	-45.750	-1.450	-17.600	0	-26.700			
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-45.750	-1.450	-17.600	0	-26.700			
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.450	-1.150	-17.600	0	-26.700			
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0			
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-45.450	-1.150	-17.600	0	-26.700			

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

Gönnersdorf

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.	-45.450	-1.150	-17.600	0	-26.700
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d.int. Leistungsbez.	-45.450	-1.150	-17.600	0	-26.700
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 FB 1 - Organisation und Finanzen § 4 Abs. 4 GemHVO

Gönnersdorf

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/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-45.450	-1.150	-17.600	0	-26.700				

Haushaltsplan 2012

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

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Gönnersdorf

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.500	26.700	16.200	-16.200	16.200
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		13.500	26.700	16.200	-16.200	16.200
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-13.500	-26.700	-16.200	-16.200	-16.200
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-13.500	-26.700	-16.200	-16.200	-16.200
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-13.500	-26.700	-16.200	-16.200	-16.200
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-13.500	-26.700	-16.200	-16.200	-16.200

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Gönnersdorf							
Produktbereich 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt 3652		Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-13.500	-26.700	-16.200	-16.200	-16.200
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-13.500	-26.700	-16.200	-16.200	-16.200
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.		-13.500	-26.700	-16.200	-16.200	-16.200
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.		-13.500	-26.700	-16.200	-16.200	-16.200
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		-13.500	-26.700	-16.200	-16.200	-16.200

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Gönnersdorf

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	25.850	25.850	25.850	25.850
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.600	62.900	61.000	61.000	61.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	73.020	83.420	83.420	83.420	83.420
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.700	5.450	5.450	5.450	5.450
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	13.420	14.720	10.720	10.720	10.720
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	99.740	192.340	186.440	186.440	186.440
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	7.400	2.150	2.150	2.150	2.150
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	158.800	98.670	86.070	83.670	83.670
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	124.650	124.650	124.650	124.650
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	410	1.140	1.140	1.140	1.140
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	64.970	64.900	64.900	64.900	64.900
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-231.580	-291.510	-278.910	-276.510	-276.510
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-131.840	-99.170	-92.470	-90.070	-90.070
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-131.840	-99.170	-92.470	-90.070	-90.070
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	0,00	-131.840	-99.170	-92.470	-90.070	-90.070
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.490	11.440	11.440	11.540	11.540
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.790	10.390	10.390	10.490	10.490
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.050	1.050	1.050	1.050

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	0,00	-130.140	-98.120	-91.420	-89.020	-89.020

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
Gönnersdorf							
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	-131.840	-53.770	-47.070	-44.670	-44.670
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	-131.840	-53.770	-47.070	-44.670	-44.670
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	-131.840	-53.770	-47.070	-44.670	-44.670
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.050	1.050	1.050	1.050
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0,00	-130.140	-52.720	-46.020	-43.620	-43.620
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000	0	30.200	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	140.300	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	10.000	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	10.000	30.200	140.300	0
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-9.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-92.500	-44.800	-226.500	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	-10.000	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-92.500	-63.800	-226.500	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-86.500	-53.800	-196.300	140.300	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-216.640	-106.520	-242.320	96.680	-43.620

Haushaltsplan 2012

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

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäudemanagement	Liegenschaften	Bauhof	Kinderspielflächen	Sportförderung	Sportstätten	Bauleitplanung	Dorf-erneuerung	Gemeindestraßen	Winterdienst
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.850	9.900	0	0	0	0	1.250	0	0	4.500	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.900	0	0	0	0	0	0	0	0	21.800	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.420	3.720	200	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	5.450	2.200	0	0	0	0	10	0	0	100	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	14.720	0	7.400	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192.340	15.820	7.600	0	0	0	1.260	0	0	26.400	0
EH 11	- Personalaufwendungen	2.150	400	0	0	0	0	0	0	0	1.250	500
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.670	10.450	2.550	3.400	1.750	0	3.000	0	0	34.200	8.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	124.650	14.800	0	0	1.450	0	9.150	0	0	56.050	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.140	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.900	1.610	100	250	10	0	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291.510	27.260	2.650	3.650	3.210	110	12.150	0	0	91.500	8.500
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99.170	-11.440	4.950	-3.650	-3.210	-110	-10.890	0	0	-65.100	-8.500

Haushaltsplan 2012

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

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäudemanagement	Liegenschaften	Bauhof	Kinderspielflächen	Sportförderung	Sportstätten	Bauleitplanung	Dorf-erneuerung	Gemeindestraßen	Winterdienst
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-99.170	-11.440	4.950	-3.650	-3.210	-110	-10.890	0	0	-65.100	-8.500
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-99.170	-11.440	4.950	-3.650	-3.210	-110	-10.890	0	0	-65.100	-8.500
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.440	11.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.390	0	0	0	0	0	4.850	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.050	11.440	0	0	0	0	-4.850	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-98.120	0	4.950	-3.650	-3.210	-110	-15.740	0	0	-65.100	-8.500
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.770	-6.540	4.950	-3.650	-1.760	-110	-2.990	0	0	-35.350	-8.500
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-53.770	-6.540	4.950	-3.650	-1.760	-110	-2.990	0	0	-35.350	-8.500

Haushaltsplan 2012

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

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH: 2)	Gebäude- management	Liegen- schaften	Bauhof	Kinder- spielfläche	Sport- förderung	Sportstätten	Bauleit- planung	Dorf- erneuerung	Gemeinde- straßen	Winterdienst
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-53.770	-6.540	4.950	-3.650	-1.760	-110	-2.990	0	0	-35.350	-8.500
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.050	11.440	0	0	0	0	-4.850	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-52.720	4.900	4.950	-3.650	-1.760	-110	-7.840	0	0	-35.350	-8.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-44.800	-30.800	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäudemanagement	Liegenschaften	Bauhof	Kinderspielplätze	Sportförderung	Sportstätten	Bauleitplanung	Dorf-erneuerung	Gemeindestraßen	Winterdienst
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.800	-39.800	-10.000	-14.000	0	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.800	-39.800	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-106.520	-34.900	4.950	-17.650	-1.760	-110	-7.840	0	0	-35.350	-8.500

Haushaltsplan 2012

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

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Kommunale ÖPNV	Natur u.Land- schaftsschutz	Komm. Forst- wirtschaft	Jagdgenossen- schaft	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Komm. Wirtschafts- förderung	Komm. Ein- richtungen	Gemeine Wohnungen
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250	1.650	0	0	0	8.300	0	0	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	41.100	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	79.500	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.140	0	0	0	0	0	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	7.320	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250	1.650	82.640	7.320	0	49.400	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	11.520	0	500	10.000	13.100	0	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	700	1.650	0	0	0	40.850	0	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.030	0	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	80	0	55.330	7.320	0	0	0	200	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	980	1.650	67.880	7.320	500	50.850	13.100	200	0
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-730	0	14.760	0	-500	-1.450	-13.100	-200	0

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

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Kommunale ÖPNV	Natur u.Land- schaftsschutz	Komm. Forst- wirtschaft	Jagdgenossen- schaft	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Komm. Wirtschafts- förderung	Komm. Ein- richtungen	Gem.eigene Wohnungen
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-730	0	14.760	0	-500	-1.450	-13.100	-200	0
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-730	0	14.760	0	-500	-1.450	-13.100	-200	0
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	5.540	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	-5.540	0
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-730	0	14.760	0	-500	-1.450	-13.100	-5.740	0
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-280	0	14.760	0	-500	-500	-13.100	-200	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-280	0	14.760	0	-500	-500	-13.100	-200	0

Haushaltsplan 2012

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

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Kommunale OPNV	Natur u.Landschaftsschutz	Komm. Forstwirtschaft	Jagdgenossenschaft	Drainagen	Feld- u. Waidwege	Komm. Wirtschaftsförderung	Komm. Einrichtungen	Gemeigene Wohnungen
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-280	0	14.760	0	-500	-500	-13.100	-200	0
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	-5.540	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-280	0	14.760	0	-500	-500	-13.100	-5.740	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

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

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Kommunale ÖPNV	Natur u. Landschaftsschutz	Komm. Forstwirtschaft	Jagdgenossenschaft	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Komm. Wirtschaftsförderung	Komm. Einrichtungen	Gemeigene Wohnungen
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-280	0	14.760	0	-500	-500	-13.100	-5.740	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Gönnersdorf

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en):

Karl Müller

Produktbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Gebäude und bebauten Grundstücke im Eigentum der Ortsgemeinde.

Folgende Gebäude werden hier verwaltet:

Bürgerhaus einschließlich Wohnungen, Grillhütte, Sportplatzgebäude, Garagen am Sportplatz und Leichenhalle

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Dienstleistungsvereinbarung mit der Verbandsgemeinde

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Gönnersdorf							
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	9.900	9.900	9.900	9.900
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		5.920	15.820	15.820	15.820	15.820
EH 11	Personalaufwendungen		0	400	400	400	400
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.600	10.450	10.450	10.550	10.550
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	14.800	14.800	14.800	14.800
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		1.810	1.610	1.610	1.610	1.610
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		69.410	27.260	27.260	27.360	27.360
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-63.490	-11.440	-11.440	-11.540	-11.540
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)		-63.490	-11.440	-11.440	-11.540	-11.540
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		-63.490	-11.440	-11.440	-11.540	-11.540
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		63.490	11.440	11.440	11.540	11.540
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		63.490	11.440	11.440	11.540	11.540
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement Gönnersdorf							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	1141	Zentrales Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-63.490	-6.540	-6.540	-6.640	-6.640
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-63.490	-6.540	-6.540	-6.640	-6.640
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	-63.490	-6.540	-6.540	-6.640	-6.640
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	63.490	11.440	11.440	11.540	11.540
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	0	4.900	4.900	4.900	4.900
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-9.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-30.800	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-39.800	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-39.800	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-10.000	-34.900	4.900	4.900	4.900

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Gönnersdorf							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	1141	Zentrales Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
05-2011-03 Erweiterung Leichenhalle		-10.000					-10.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-10.000					-10.000 -10.000
05-2012-01 Herstell. Mauer u Erweit. Pflaster DGH Gönnersdorf			-12.800				-12.800
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			-12.800				-12.800
05-2012-02 Anbau Unterstellmöglichkeit an der Leic			-10.000				-10.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			-10.000				-10.000
05-2012-03 Zuschuss für Erweiterung Umkleidegebäude			-9.000				-9.000
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			-9.000				-9.000
05-2012-05 Geländer Mauer am Gemeindehaus			-8.000				-8.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			-8.000				-8.000
05-9999-99 Ende Summe		-10.000	-31.800				-10.000 -41.800
Gesamtsumme		-10.000	-39.800				-10.000 -49.800

Erläuterungen:

Erweiterung Leichenhalle
Für die Unterbringung von Arbeitsgeräten für die Pflege und Unterhaltung des Friedhofes ist die Erweiterung der Leichenhalle notwendig. Auch diese Maßnahme wurde in 2010 bereits veranschlagt, aber nicht weiter verfolgt. Das Kostenvolumen liegt bei 10.000 € und soll aus dem vorhandenen Vermächtnis finanziert werden.

Herstell. Mauer u Erweit. Pflaster DGH Gönnersdorf
Im Haushalt 2011 waren Haushaltsmittel von 16.000 € für die Reparatur der Parkfläche und der Ablaufrinnen vor dem Gemeindehaus eingeplant. In 2012 sind die Arbeiten begonnen worden. Im diesem Zuge hat sich herausgestellt, dass eine Stützmauer notwendig ist, damit die vorhandene Außentreppe abgestützt werden kann. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 12.800 €. Die Ratsmitglieder haben den Mehrkosten zugestimmt.

Anbau Unterstellmöglichkeit an der Leichenhalle
Unter der Maßnahme 05-2011-03 war die Erweiterung der Leichenhalle für die Unterbringung von Pflegegeräten für den Friedhof vorgesehen. Zwischenzeitlich ist die Planung dahingehend geändert worden, dass ein Anbau erfolgen soll im Zusammenhang mit der Schaffung eines Kompostplatzes. Das Kostenvolumen soll unverändert bei 10.000 € bleiben und aus dem vorhandenen Vermächtnis finanziert werden. Der Bestand des Vermächtnisses beläuft sich auf rd. 12.300 €.

Zuschuss für Erweiterung Umkleidegebäude
Der Sportverein baut am Sportplatzgebäude das Umkleidegebäude um. Hierzu gibt die Ortsgemeinde Gönnersdorf einen Zuschuss in Höhe von 9.000 €.

Geländer Mauer am Gemeindehaus
Nachdem die Mauer am Gemeindehaus erneuert wurde, ist aus Verkehrssicherungspflicht ein Geländer auf der Mauer anzubringen. Erste Kostenermittlungen belaufen sich die Kosten auf 8.000 €.

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften Gönnersdorf	
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 Gönnersdorf							
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		200	200	200	200	200
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge		3.400	7.400	3.400	3.400	3.400
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		3.700	7.600	3.600	3.600	3.600
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100	100
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		1.100	4.950	950	950	950
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	4.950	950	950	950
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	4.950	950	950	950
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	4.950	950	950	950

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften								
Gönnersdorf								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		114	Zentrale Dienste					
Produkt		1142	Liegenschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.100	4.950	950	950	950	
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	1.100	4.950	950	950	950	
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	1.100	4.950	950	950	950	
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	1.100	4.950	950	950	950	
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	10.000	0	0	0	
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	-10.000	0	0	0	
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	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	4.950	950	950	950	

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften							
Gönnersdorf							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	1142	Liegenschaften					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
05-2010-05 Grunderwerbe							
FH 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			10.000				10.000
FH 40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			-10.000				-10.000
05-9999-99 Ende Summe			-10.000				-10.000
Gesamtsumme							
Erläuterungen:							
Grunderwerbe							
Bereits 2010 wollte die Ortsgemeinde zwei Baugrundstücke erwerben, leider ist der Erwerb bisher nicht zustande gekommen.							
Es handelt sich dabei um Grundstücke, bei denen Forderungsrückstände in Höhe von ca. 8.000 € bestehen.							
Die bisherigen Eigentümer sind bereit, diese Grundstücke der Gemeinde zur Begleichung ihrer Rückstände zu veräußern.							
Bei beiden Grundstücken übersteigt der Wert der Grundstücke die Anschaffungskosten.							
Hinzu kommt, dass die Weiterveräußerung dieser Grundstücke durch die Ortsgemeinde bereits anvisiert ist, sodass hierdurch möglicherweise ein Ertrag von ca. 4.000 € erzielt werden kann.							

Haushaltsplan 2012

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

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof Gönnersdorf								
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		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		200	250	250	250	250	
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		3.600	3.650	3.650	3.650	3.650	
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-3.600	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0	
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-3.600	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0	
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-3.600	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	
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)		-3.600	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof								
Gönnersdorf								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		114	Zentrale Dienste					
Produkt		1143	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-3.600	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-3.600	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	
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	-3.600	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	
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	-3.600	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-14.000	0	0	0	
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	0	0	0	
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	0	0	0	
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-3.600	-17.650	-3.650	-3.650	-3.650	

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 1143 Bauhof

Gönnersdorf

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1143 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
05-2012-04 Erwerb eines neuen Schneepfluges			-14.000				-14.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			-14.000				-14.000
Gesamtsumme			-14.000				-14.000

Erläuterungen:

Erwerb eines neuen Schneepfluges

Der alte Schneepflug der Ortsgemeinde ist nicht mehr zu reparieren. Daher soll ein neuer Schneepflug angeschafft werden.

Nach den bis jetzt vorliegenden Angeboten wird ein Kostenvolumen von 14.000 € erwartet.

Haushaltsplan 2012

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

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gönnersdorf

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 09	Sonstige laufende Erträge		2.700	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		2.700	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.700	1.750	1.750	1.750	1.750
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	1.450	1.450	1.450	1.450
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		10	10	10	10	10
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		6.710	3.210	3.210	3.210	3.210
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-4.010	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-4.010	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-4.010	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210
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)		-4.010	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gönnersdorf

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	-4.010	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-4.010	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-4.010	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-4.010	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.000	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.000	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-4.010	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gönnersdorf

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
05-2011-01 Umgestaltung Kinderspielplatz am Gemeindeha							
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.000					6.000 6.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-6.000					-6.000 -6.000
05-9999-99 Ende Summe		-6.000					-6.000 -6.000
Gesamtsumme							

Erläuterungen:

Umgestaltung Kinderspielplatz am Gemeindehaus

Da einige Spielgeräte auf dem Spielplatz am Gemeindehaus nicht mehr den aktuellen Sicherheitsvorschriften entsprechen, soll der Spielplatz insgesamt neu gestaltet werden und neue Spielgeräte angeschafft werden.

Die Kosten hierfür sind auf 12.200 € kalkuliert, wobei die Ortsgemeinde Gönnersdorf bemüht ist, mindestens 10.000 € über Spenden zu finanzieren, damit der Haushalt lediglich mit 2.200 € belastet wird.

Investitiv werden voraussichtlich Kosten von 6.000 € anfallen, der Differenzbetrag ist im Aufwand eingestellt.

Ein Teil der Spenden sind bereits eingegangen. Damit der Kostenrahmen von 12.200 € eingehalten werden kann, müssten die Bürger einen Teil der Arbeiten in Eigenleistung erbringen.

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Gönnersdorf

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en):

Karl Müller

Produktbeschreibung Errichtung und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftragsgrundlage Beschluss des Ortsgemeinderates

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Gönnersdorf							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		0	1.250	1.250	1.250	1.250
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10	10	10	10	10
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		10	1.260	1.260	1.260	1.260
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
EH 14	AtA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	9.150	9.150	9.150	9.150
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		3.000	12.150	12.150	12.150	12.150
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-2.990	-10.890	-10.890	-10.890	-10.890
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-2.990	-10.890	-10.890	-10.890	-10.890
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-2.990	-10.890	-10.890	-10.890	-10.890
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.450	4.850	4.850	4.850	4.850
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		-14.450	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-17.440	-15.740	-15.740	-15.740	-15.740

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder								
Gönnersdorf								
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-14.450	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-17.440	-7.840	-7.840	-7.840	-7.840	
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	-17.440	-7.840	-7.840	-7.840	-7.840	

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gönnersdorf

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en):

Karl Müller

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

Ebenso sind hier die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung enthalten.

Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gönnersdorf

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	4.500	4.500	4.500	4.500
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	21.800	21.800	21.800	21.800
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		100	26.400	26.400	26.400	26.400
EH 11	Personalaufwendungen		5.600	1.250	1.250	1.250	1.250
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.600	34.200	36.700	34.200	34.200
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	56.050	56.050	56.050	56.050
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		46.200	91.500	94.000	91.500	91.500
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-46.100	-65.100	-67.600	-65.100	-65.100
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-46.100	-65.100	-67.600	-65.100	-65.100
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-46.100	-65.100	-67.600	-65.100	-65.100
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)		-46.100	-65.100	-67.600	-65.100	-65.100

Erläuterungen

zu Sachkonto 52211000

Erläuterung zu EH 13

Aufgrund der neu abgeschlossenen Stromlieferverträge mit dem RWE sind ab dem Haushaltsjahr 2011 geringere Stromkosten einzuplanen.

zu Sachkonto 52338000

Erläuterung zu EH 13

Die Stützmauer entlang der K 54 einschließlich des Geländers wird als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem LBM durchgeführt. Die Kosten betragen laut LBM 7.669,55 €.

Gemäß OD-Richtlinie muss die Ortsgemeinde vorliegend 30,8 % (Verhältnis Fahrbahnbreite zu Gehweg) hiervon = 2.367,03 € tragen. Die Erneuerung ist im Hinblick auf die

Verkehrssicherungspflicht erforderlich.

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gönnersdorf

Die Kosten waren bereits für 2011 veranschlagt. Nach jetzigem Stand wird der Ausbau jedoch erst 2013 erfolgen.

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen								
Gönnersdorf								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen						
Produkt	5411	Gemeindestraßen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-46.100	-35.350	-37.850	-35.350	-35.350	
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-46.100	-35.350	-37.850	-35.350	-35.350	
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	-46.100	-35.350	-37.850	-35.350	-35.350	
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	-46.100	-35.350	-37.850	-35.350	-35.350	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.200	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	140.300	0	
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.200	140.300	0	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-76.500	0	-226.500	0	0	
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-76.500	0	-226.500	0	0	
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-76.500	0	-196.300	140.300	0	
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-122.600	-35.350	-234.150	104.950	-35.350	

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gönnersdorf

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
05-2011-04 Ausbau Gehwege im Zuge K 54 innerhalb der Ortslage		-70.500		-170.300	140.300		-70.500 -100.500
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				30.200			30.200
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					140.300		140.300
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-70.500		-200.500			-70.500 -271.000
05-2011-05 Ausbau der Gehwege im Zuge K 54 außerhalb		-6.000		-26.000			-6.000 -32.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-6.000		-26.000			-6.000 -32.000
05-9999-99 Ende Summe.		-76.500		-226.500			-76.500 -303.000
Gesamtsumme		-76.500		-196.300	140.300		-76.500 -132.500

Erläuterungen:

Ausbau Gehwege im Zuge K 54 innerhalb der Ortslage

Für die Jahre 2011 und 2012 ist der Ausbau der K 54 zwischen Jünkerath und Gönnersdorf geplant.

In diesem Zuge sollen auch die Gehwege innerhalb der Ortslage erneuert werden.

Die Kosten hierzu belaufen sich auf insgesamt 170.500 €. Hierzu gewährt das Land eine Zuwendung in Höhe von 32.550 €. An wiederkehrenden Beiträgen werden 119.350 € erwartet.

Insgesamt verbleibt ein Eigenanteil in Höhe von 18.600 € für die Ortsgemeinde.

Erläuterung zum Haushalt 2012

Mit der Maßnahme ist nicht mehr begonnen worden. Laut Mitteilung des LBM soll die Maßnahme nunmehr 2013 beginnen.

Die Kosten sind jetzt auf 200.500 € kalkuliert. An Fördermittel werden 30.200 € erwartet.

Da die Maßnahme beitragspflichtig ist, werden für 2014 Beitragseinnahmen von 140.300 € erwartet.

Der Eigenanteil der Ortsgemeinde Gönnersdorf beläuft sich auf 30.000 € und muss auf dem Kreditwege finanziert werden.

Ausbau der Gehwege im Zuge K 54 außerhalb der OD

Im Zuge des Ausbaus der K 54 zwischen Jünkerath und Gönnerdorf sollen auch die Gehwege außerhalb der Ortsdurchfahrt erneuert werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 26.000 €.

Die Maßnahme ist nicht beitragspflichtig.

Ausführung der Maßnahme in 2011 und 2012.

Da dieser Gehweg von den Benutzern des Kyllradweges genutzt wird, muss die Verkehrssicherheit des Weges wieder hergestellt werden.

Erläuterung zum Haushalt 2012

Die Maßnahme ist in 2011 nicht begonnen worden. Nach Auskunft des LBM wird die Durchführung erst in 2013 erfolgen.

Die Kosten müssen auf dem Kreditweg finanziert werden.

Haushaltsplan 2012

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

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst							
Gönnersdorf							
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		150	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		150	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen		1.600	500	500	500	500
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		9.600	8.500	8.500	8.500	8.500
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-9.450	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-9.450	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-9.450	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-9.450	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst

Gönnersdorf

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen

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	-9.450	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-9.450	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-9.450	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-9.450	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-9.450	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Produktbeschreibung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft Gönnersdorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Karl Müller
Produktbeschreibung Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Holzproduktion und zur Erholung.	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Landeswaldgesetz (LWaldG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates.	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 555 Kommunale Forstwirtschaft

Gönnersdorf

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		69.100	79.500	79.500	79.500	79.500
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		72.240	82.640	82.640	82.640	82.640
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.700	11.520	11.520	11.520	11.520
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		300	1.030	1.030	1.030	1.030
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		54.030	55.330	55.330	55.330	55.330
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		68.030	67.880	67.880	67.880	67.880
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		4.210	14.760	14.760	14.760	14.760
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)		4.210	14.760	14.760	14.760	14.760
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		4.210	14.760	14.760	14.760	14.760
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)		4.210	14.760	14.760	14.760	14.760

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Gönnersdorf

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	4.210	14.760	14.760	14.760	14.760
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	4.210	14.760	14.760	14.760	14.760
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	4.210	14.760	14.760	14.760	14.760
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d.int. Leistungsbez.	0	4.210	14.760	14.760	14.760	14.760
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	4.210	14.760	14.760	14.760	14.760

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 5555 Drainagen

Gönnersdorf

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en):

Karl Müller

Produktbeschreibung Errichtung und Unterhaltung der Drainagen.

Auftragsgrundlage Flurbereinigungsgesetz und Flurbereinigungsplan, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5555 Drainagen Gönnersdorf							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5555	Drainagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	500	500	500	500
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		5.000	500	500	500	500
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-5.000	-500	-500	-500	-500
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-5.000	-500	-500	-500	-500
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-5.000	-500	-500	-500	-500
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-5.000	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5555 Drainagen Gönnersdorf							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5555	Drainagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-5.000	-500	-500	-500	-500
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-5.000	-500	-500	-500	-500
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-5.000	-500	-500	-500	-500
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-5.000	-500	-500	-500	-500
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-5.000	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Gönnersdorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Karl Müller
Produktbeschreibung	Ausbau und Unterhaltung der Feld- und Waldwege. Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für Feld- und Waldwege zur Finanzierung dieser Aufwendungen. Der Eigentanteil der Ortsgemeinde Gönnersdorf beläuft sich auf 5 %.
Auftragsgrundlage	Flurbereinigungsgesetz u. Flurbereinigungsplan, Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beitragssatzung Feld- und Waldwege.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Gönnersdorf

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		0	8.300	8.300	8.300	8.300
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.600	41.100	39.200	39.200	39.200
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		7.600	49.400	47.500	47.500	47.500
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	40.850	40.850	40.850	40.850
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		8.000	50.850	48.850	48.850	48.850
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-400	-1.450	-1.350	-1.350	-1.350
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)		-400	-1.450	-1.350	-1.350	-1.350
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		-400	-1.450	-1.350	-1.350	-1.350
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)		-400	-1.450	-1.350	-1.350	-1.350

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Gönnersdorf							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-400	-500	-400	-400	-400
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-400	-500	-400	-400	-400
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-400	-500	-400	-400	-400
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-400	-500	-400	-400	-400
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-400	-500	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Gönnersdorf

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en):

Karl Müller

Produktbeschreibung

Breitbandausbau in der Verbandsgemeinde Obere Kyll

Die Aufgabe wurde der VG Obere Kyll übertragen, sodass die VG die Kosten vorerst übernommen hat.

Nunmehr werde die Kosten anteilig der Einwohnerzahlen der beteiligten Gemeinde umgelegt.

Auftragsgrundlage

Beschluss des Ortsgemeinderates

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Gönnersdorf

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	13.100	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		0	13.100	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		0	-13.100	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	-13.100	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	-13.100	0	0	0
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		0	-13.100	0	0	0

Erläuterungen

zu Sachkonto 52543000

Erläuterung zu EH 13

Für die Breitbanderschließung, die federführend von der Verbandsgemeinde durchgeführt wird, ist eine Kostenerstattung auf der Grundlage der Einwohner an die Verbandsgemeinde zu entrichten (534 € x 24,43 €).

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Gönnersdorf

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-13.100	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	-13.100	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	-13.100	0	0	0
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	0	-13.100	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	-13.100	0	0	0

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

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Gönnersdorf							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		0	200	200	200	200
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		0	200	200	200	200
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		0	-200	-200	-200	-200
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		0	-200	-200	-200	-200
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		0	-200	-200	-200	-200
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.340	5.540	5.540	5.640	5.640
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		-47.340	-5.540	-5.540	-5.640	-5.640
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-47.340	-5.740	-5.740	-5.840	-5.840

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Gönnersdorf							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-200	-200	-200	-200
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	-200	-200	-200	-200
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	0	-200	-200	-200	-200
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-47.340	-5.540	-5.540	-5.640	-5.640
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-47.340	-5.740	-5.740	-5.840	-5.840
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	-47.340	-5.740	-5.740	-5.840	-5.840

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste

Gönnersdorf

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	650	650	650	650
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.550	7.450	7.450	7.450	7.450
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
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	700	300	300	300	300
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500	8.650	8.650	8.650	8.650
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	1.900	7.200	7.200	7.200	7.200
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.350	7.850	7.850	7.850	7.850
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	7.350	7.350	350	350	350
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.600	-27.800	-20.800	-20.800	-20.800
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.100	-19.150	-12.150	-12.150	-12.150
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-8.100	-19.150	-12.150	-12.150	-12.150
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	0,00	-8.100	-19.150	-12.150	-12.150	-12.150
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.050	1.050	1.050	1.050
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.700	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	0,00	-9.800	-20.200	-13.200	-13.200	-13.200

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste							
Gönnersdorf							
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	-11.000	-17.200	-10.200	-10.200	-10.200
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	-11.000	-17.200	-10.200	-10.200	-10.200
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	-11.000	-17.200	-10.200	-10.200	-10.200
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.700	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d.int. Leistungsbez.	0,00	-12.700	-18.250	-11.250	-11.250	-11.250
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-3.000	-2.300	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-2.300	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	1.700	4.000	4.000	4.000
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-12.200	-16.550	-7.250	-7.250	-7.250

Haushaltsplan 2012

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

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimat- pflege	Friedhofs- wesen				
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	650	100	550	0				
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.450	0	0	7.450				
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	0	250				
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	300	0	300	0				
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.650	100	850	7.700				
EH 11	- Personalaufwendungen	7.200	0	4.700	2.500				
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.850	1.200	1.450	5.200				
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	5.400	0	750	4.650				
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0				
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.350	0	7.350	0				
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0				
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.800	1.200	14.250	12.350				
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.150	-1.100	-13.400	-4.650				

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

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimat- pflege	Friedhofs- wesen				
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0				
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0				
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-19.150	-1.100	-13.400	-4.650				
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0				
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0				
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0				
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-19.150	-1.100	-13.400	-4.650				
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.050	0	0	1.050				
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.050	0	0	-1.050				
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-20.200	-1.100	-13.400	-5.700				
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.200	-1.100	-13.200	-2.900				
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0				
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-17.200	-1.100	-13.200	-2.900				

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

Gönersdorf

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimat- pflege	Friedhofs- wesen					
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0					
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-17.200	-1.100	-13.200	-2.900					
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.050	0	0	-1.050					
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-18.250	-1.100	-13.200	-3.950					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	4.000	0	0	4.000					
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0					
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0					
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0					
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0					
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	4.000					
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0					
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.300	0	0	-2.300					
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0					

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

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimat- pflege	Friedhofs- wesen					
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0					
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0					
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0					
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.300	0	0	-2.300					
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	0	0	1.700					
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.550	-1.100	-13.200	-2.250					

Haushaltsplan 2012

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

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gönnersdorf							
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 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		0	550	550	550	550
EH 09	Sonstige laufende Erträge		600	300	300	300	300
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		600	850	850	850	850
EH 11	Personalaufwendungen		300	4.700	4.700	4.700	4.700
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	750	750	750	750
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.350	7.350	350	350	350
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		9.100	14.250	7.250	7.250	7.250
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-8.500	-13.400	-6.400	-6.400	-6.400
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-8.500	-13.400	-6.400	-6.400	-6.400
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-8.500	-13.400	-6.400	-6.400	-6.400
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)		-8.500	-13.400	-6.400	-6.400	-6.400

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gönnersdorf							
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
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-8.500	-13.200	-6.200	-6.200	-6.200
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-8.500	-13.200	-6.200	-6.200	-6.200
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.		-8.500	-13.200	-6.200	-6.200	-6.200
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.		-8.500	-13.200	-6.200	-6.200	-6.200
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		-8.500	-13.200	-6.200	-6.200	-6.200

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

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen Gönnersdorf							
Produktbereich 55		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt 5531		Friedhofswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.550	7.450	7.450	7.450	7.450
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		250	250	250	250	250
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		5.800	7.700	7.700	7.700	7.700
EH 11	Personalaufwendungen		1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.700	5.200	5.200	5.200	5.200
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	4.650	4.650	4.650	4.650
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		4.300	12.350	12.350	12.350	12.350
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		1.500	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		1.500	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		1.500	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700	1.050	1.050	1.050	1.050
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		-1.700	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen

Gönnersdorf

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 5531 Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-1.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.		-1.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.700	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.		-3.100	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-3.000	-2.300	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000	-2.300	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500	1.700	4.000	4.000	4.000
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-2.600	-2.250	50	50	50

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 5531 Friedhofswesen							
Gönnersdorf							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	5531	Friedhofswesen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
05-2011-02 Erneuerung Kompostplatz am Friedhof		-3.000	-2.300				-3.000 -5.300
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-3.000	-2.300				-3.000 -5.300
05-9999-99 Ende Summe		-3.000	-2.300				-3.000 -5.300
DUMMYKER Dummy-Investition für Kassenreste	1.308						1.308 1.308
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.308						1.308 1.308
Gesamtsumme	1.308	-3.000	-2.300				-1.692 -3.992

Erläuterungen:

Erneuerung Kompostplatz am Friedhof

Erläuterung zum Haushalt 2011

Bereits im Haushaltsjahr 2010 war die Erneuerung des Kompostplatzes beim Friedhof vorgesehen. Numehr soll die Maßnahme in 2011 in Angriff genommen werden. Kostenvolumen: 3.000 €.

Finanziert werden soll die Maßnahme aus dem vorhandenen Vermächtnis.

Erläuterung zum Haushalt 2012

Auch in 2011 ist die Maßnahme nicht zur Ausführung gekommen.

Da aus dem Vermächtnis auch die Unterstellmöglichkeit hergestellt werden soll, verbleiben für den Kompostplatz nur noch 2.300 €.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	645.500	483.900	464.800	484.750	505.250
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	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	16.000	17.100	17.100	17.100	17.100
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	661.500	501.000	481.900	501.850	522.350
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	368.400	405.300	427.900	446.600	464.200
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-368.400	-405.300	-427.900	-446.600	-464.200
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	293.100	95.700	54.000	55.250	58.150
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	2.800	1.800	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	11.100	10.300	9.600	9.100	8.500
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	-11.100	-7.500	-7.800	-9.100	-8.500
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	282.000	88.200	46.200	46.150	49.650
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	0,00	282.000	88.200	46.200	46.150	49.650
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	0,00	282.000	88.200	46.200	46.150	49.650

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Gönnersdorf

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	293.100	95.700	54.000	55.250	58.150
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-11.100	-7.500	-7.800	-9.100	-8.500
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	282.000	88.200	46.200	46.150	49.650
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	282.000	88.200	46.200	46.150	49.650
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	282.000	88.200	46.200	46.150	49.650
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	282.000	88.200	46.200	46.150	49.650

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

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirtsch					
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	483.900	483.900	0					
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	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	17.100	17.100	0					
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	501.000	501.000	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	405.300	405.300	0					
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0					
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	405.300	405.300	0					
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	95.700	95.700	0					

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

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirtsch					
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	2.800	0	2.800					
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	10.300	0	10.300					
EH 23	= Finanzergebnis	-7.500	0	-7.500					
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	88.200	95.700	-7.500					
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0					
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0					
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0					
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	88.200	95.700	-7.500					
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	88.200	95.700	-7.500					
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.700	95.700	0					
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzertr. und -auszahlungen	-7.500	0	-7.500					
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	88.200	95.700	-7.500					

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

Gönersdorf

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirtschaft						
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0						
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	88.200	95.700	-7.500						
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.	88.200	95.700	-7.500						
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0						
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0						
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0						

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

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirtsch						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0						
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0						
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0						
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	88.200	95.700	-7.500						

Haushaltsplan 2012

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

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gönnersdorf

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		645.500	483.900	464.800	484.750	505.250
EH 09	Sonstige laufende Erträge		16.000	17.100	17.100	17.100	17.100
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		661.500	501.000	481.900	501.850	522.350
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		368.400	405.300	427.900	446.600	464.200
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		368.400	405.300	427.900	446.600	464.200
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		293.100	95.700	54.000	55.250	58.150
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		293.100	95.700	54.000	55.250	58.150
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		293.100	95.700	54.000	55.250	58.150
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		293.100	95.700	54.000	55.250	58.150

Erläuterungen

zu Sachkonto 40350000

Erläuterung zu EH 01

Erst im Jahr 2012 wurden die Veranlagung en der Zweitwohnungssteuer für die Jahre 2008 bis 2011 durchgeführt.

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Gönnersdorf							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		293.100	95.700	54.000	55.250	58.150
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		293.100	95.700	54.000	55.250	58.150
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.		293.100	95.700	54.000	55.250	58.150
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.		293.100	95.700	54.000	55.250	58.150
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.		0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		293.100	95.700	54.000	55.250	58.150

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

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gönnersdorf							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		0	0	0	0	0
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	2.800	1.800	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		11.100	10.300	9.600	9.100	8.500
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		-11.100	-7.500	-7.800	-9.100	-8.500
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-11.100	-7.500	-7.800	-9.100	-8.500
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-11.100	-7.500	-7.800	-9.100	-8.500
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-11.100	-7.500	-7.800	-9.100	-8.500

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Gönnersdorf								
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-11.100	-7.500	-7.800	-9.100	-8.500	
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-11.100	-7.500	-7.800	-9.100	-8.500	
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.		-11.100	-7.500	-7.800	-9.100	-8.500	
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.		-11.100	-7.500	-7.800	-9.100	-8.500	
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-11.100	-7.500	-7.800	-9.100	-8.500	

Deckungsvermerke gemäß § 16 GemHVO

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts. Das gleiche gilt für die Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) des jeweiligen Teilfinanzhaushalts.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppen 53) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.
4. Die Bilanziellen Abschreibungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	0,00	106.660,00	-28.220,00	-45.620,00	-43.270,00	-39.570,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	16.400,00	16.800,00	12.700,00	10.300,00	9.800,00
3	= "freie Finanzspitze"	0,00	90.260,00	-45.020,00	-58.320,00	-53.570,00	-49.370,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	X	X				
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: < 0)					0,00	0,00
				-45.020,00	-58.320,00	-53.570,00	-49.370,00

Entstehungsrechnung

Verwendungsrechnung

Endfällige Kredite	€
2012	51.524,47
2013	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2012 Betrag (€):
Jahr 2013 Betrag (€):

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd.N r.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	219.157,89	202.424,73
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	219.157,89	202.424,73
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	219.157,89	202.424,73

Übersicht über die Investitionskredite der Ortsgemeinde Gönnersdorf, Haushaltsjahr 2012

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Darf.Nr.	Vorgangs-Nr.	Ursprungskapital	Wertstellung	Restschuld 31.12.2011	Umschuldung/Neuaufnahme 2012	Zinsen 2012	Sachkonto	Tilgung €	außer-ordentliche Tilgung	Bestandskonto	Restschuld 31.12.2012	Zinssatz	Jahres-tilgung	Ablauf-Zins-fest-schreibung	Dauer der Zins-fest-schreibung	Bemerkung
1	Kreissparkasse Vulkaneifel	631 016 078	4	18.389,78 €	01.03.1984	5.382,74 €	0,00 €	182,68 €	575 120,00	1.196,15 €	0,00 €	315 231,00	4.186,59 €	3,700%	2,000%	30.06.2016	7	
2	Bayrische Landesbank, Old	26/101 371 2	17	37.016,64 €	30.11.2004	7.934,33 €	0,00 €	293,38 €	575 140,00	5.011,10 €	0,00 €	315 421,00	2.923,23 €	4,830%	9,500%	30.08.2013		
3	Kreditanstalt für Wiederaufb	433 3487	18	53.174,36 €	20.07.1989	2.417,48 €	0,00 €	42,39 €	575 110,00	2.403,08 €	0,00 €	315 921,00	14,40 €	2,330%	2 Raten a 1.201,54 €	15.05.2015	10	
4	Bremer Landesbank, Oldent	629 067 1052	19	4.857,27 €	31.05.1991	54,11 €	0,00 €	0,54 €	575 140,00	54,11 €	0,00 €	315 421,00	0,00 €	4,000%	4,000%	01.02.2012	13	gebüht
5	DG Hypo AG, Hamburg	302 371 1905	24	35.074,62 €	04.05.1992	8.866,67 €	0,00 €	459,64 €	575 110,00	2.248,12 €	0,00 €	315 131,00	6.620,55 €	5,720%	2,000%	Ende der Laufzeit		
6	Landesbank Baden-Württemberg	610 288 295	27	69.500,00 €	20.09.2002	53.662,72 €	0,00 €	2.376,55 €	575 140,00	2.138,25 €	0,00 €	315 431,00	51.524,47 €	4,499%	2,000%	30.09.2012	10	
7	Investitionsbank Schleswig-Holstein, Kiel	533 680 0010	29	143.467,34 €	30.06.2008	132.568,45 €	0,00 €	6.549,45 €	575 110,00	3.477,47 €	0,00 €	315 131,00	128.090,98 €	4,989%	2,000%	30.06.2018	10	
8	DG Hypo AG, Hamburg	322 250 7001	31	4.600,00 €	30.10.2008	4.278,39 €	0,00 €	204,25 €	575 110,00	109,47 €	0,00 €	315 131,00	4.168,92 €	4,820%	2,000%	30.12.2028	20	
9	Kreissparkasse Vulkaneifel, Daun	600 074 108	32	4.212,45 €	01.07.2009	3.991,00 €	0,00 €	172,07 €	575 120,00	95,41 €	0,00 €	315 231,00	3.895,59 €	4,350%	2,000%	30.06.2024	15	
						219.157,89 €	0,00 €	10.282,89 €		16.733,16 €	0,00 €		202.424,73 €					

Summe von Zinsen 2012	
Sachkonto	Ergebnis
575 110 00	7.255,66 €
575 120 00	354,76 €
575 140 00	2.672,47 €
Gesamtergebnis	10.282,89 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2011	1.460
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	4.130
7	Zwischensumme		5.590
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-65.170
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-90.920
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-87.220
11	Summe		-237.720

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Idf.Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	/. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007	0	0	0
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	0	0	0
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0	0	0
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	0	0	0
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2011	106.660	16.400	90.260
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-28.220	16.800	-45.020
8	vorzutragender Betrag				45.240
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-45.620	12.700	-58.320
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-43.270	10.300	-53.570
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-39.570	9.800	-49.370
12	Summe				-116.020

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich:
			aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres = 2011		1.803.943,76
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2010		
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2011	1.460	1.805.403,76
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2012	4.130	1.809.533,76
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2013	-65.170	1.744.363,76
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2014	-90.920	1.653.443,76
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2015	-87.220	1.566.223,76

Die Angaben zu Ifd.Nr. 1 basieren auf dem Stand des Entwurfs der Eröffnungsbilanz (15.06.2012)

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

Gemeinde: Gönnersdorf

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Stand Steuerkraftzahlen: 26.10.2012

Stand Schlüsselzuweisungen: 26.10.2012

Bezeichnung	Umlagegrundlagen	Umlagesätze		Kreisumlage aufgrund der einzelnen Umlagegrundlagen Euro	Verbandsge- meindeumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Umlagen insgesamt Euro
		Kreisumlage v.H.	Verbandsge- meindeumlage v.H.			
1	2	3	4	5	6	7
Steuerkraftzahlen						
Grundsteuer A	2.554	42,50	49,25	1.085	1.257	2.342
Grundsteuer B	37.187	42,50	49,25	15.804	18.314	34.118
Gewerbsteuer	208.508	42,50	49,25	88.615	102.690	191.305
Gemeindeanteil a.d.Est.	124.791	42,50	49,25	53.036	61.459	114.495
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	13.692	42,50	49,25	5.819	6.743	12.562
Gemeindeanteil a.d.U.st.	6.358	42,50	49,25	2.702	3.131	5.833
Schlüsselzuweisungen	-	42,50	49,25	-	-	-
Insgesamt	393.090	-	-	167.061	193.594	360.655

Sonderumlagen (Verwendung, Bemessungsstab, Höhe):