

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Steffeln

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	1.120.490 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.218.950 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	98.460 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	970.890 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	989.500 €

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -18.610 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €

der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 0 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	80.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	369.250 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -289.250 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	319.560 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.700 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	307.860 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf 300 v. H.
- Grundsteuer B auf 350 v. H.
- Gewerbesteuer auf 352 v. H.

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

für den ersten Hund	40,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €
für jeden weiteren Hund	200,00 €
 für den ersten gefährlichen Hund	 500,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	1.000,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	2.000,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

Friedhof

1. Nutzungsrecht an Grabstellen

a) Reihengrab Erwachsener	613,00 €
b) Reihengrab Kind	153,00 €
c) Wahlgrab je Grabstelle	715,00 €
d) Urnengrab als Reihengrab	255,00 €
e) Urnengrab als Wahlgrab, je Grabstelle	306,00 €

2. Grabanfertigung

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

3. jährliche Grabstellengebühr, je Grabstelle

7,50 €

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 7.134.022,88 € (Stand: 13.06.2012).

§ 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 €.

Steffeln,.....

Ortsgemeinde Steffeln

Werner Schweisthal, 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 16:00Uhr 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.

Steffeln,
Ortsgemeinde Steffeln

Werner Schweisthal, Ortsbürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Steffeln

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	808.490 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	754.450 €
fest und erwartete damit einen Jahresüberschuss in Höhe von	54.040 €.

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.

Außerdem wurden einige Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Gebäudemanagement nicht durchgeführt, sodass es auch hier zu Abweichungen kommen wird.

b) Haushaltsjahr 2012

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	1.120.490 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.218.950 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	98.460 €.

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 152.500 €.

Im Haushalt 2012 sind erstmalige insgesamt 229.450 € an Abschreibungen eingestellt denen Sonderposten von 149.600 € gegenüberstehen, so dass die Ortsgemeinde Steffeln 79.850 € alleine zur Finanzierung der Abschreibung erwirtschaften muss. Zu den erfassten Abschreibungen und Sonderposten ist jedoch zu sagen, dass auch in 2012 noch nicht die endgültigen Beträge eingestellt sind, da die Eröffnungsbilanz nur im Entwurf erstellt ist.

Die weiteren Abweichungen kommen aus folgenden größere Unterhaltungsaufwendungen:

a) Produkt 1141 Gebäudemanagement

- ehem. Schlachthaus → 15.000 €
- Bürgerhaus Steffeln → 40.000 €

b) Produkt 5411 Gemeindestraßen

- verkehrsberuhigende Maßnahmen → 20.000 €
- Untersuchung Bachübergang Tieferbach → 10.000 €

c) Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

- Bereitbandversorgung → 16.800 €

→ Gesamtvolumen der Unterhaltungsaufwendungen: 101.800 €

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 = 31.860 €

2014 = 21.560 €

2015 = 17.610 €

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 **Finanzmittelfehlbetrag** von **212.860 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 51.740 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 264.600 €.

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 51.740 €.

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf rd. 11.300 €.

b) Haushaltsjahr 2012

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **307.860 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 18.610 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 289.250 €.

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 – 18.610 €.

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf rd. 11.700 €.

c) Haushaltsjahre 2013 bis 2015

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Entwicklung erwarten:

2013 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 149.290 €

2014 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 50.990 €

2015 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 63.940 €

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

Tilgungen 2013 = 11.800 € (Saldo: 42.690 €)

Tilgungen 2014 = 11.800 € (Saldo: 52.990 €)

Tilgungen 2015 = 9.300 € (Saldo: 56.940 €)

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 335.650 € eingestellt.

Investitionsförderungsmaßnahmen waren nicht geplant.

Die Erläuterungen sind in den jeweiligen Produkten enthalten.

Einige Maßnahmen wurden in 2011 nicht durchgeführt, sodass es in diesem Bereich auch zu erheblichen Abweichungen kommen wird.

2. Haushaltsjahr 2012

Im Haushaltsjahr 2012 sind Investitionen im Gesamtvolumen von 369.250 € eingestellt.

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 und 2014 ist lediglich die Fortsetzung einer Maßnahme („Backes“) vorgesehen. Weitere Maßnahmen stehen zur Zeit nicht an.

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

1. Haushaltsjahr 2011

Im Haushaltsjahr 2011 waren keine Investitionskredite eingestellt.

2. Haushaltjahr 2012

Im Haushaltsjahr 2012 sind keine Investitionskredite eingestellt.

Ausgehend von einem Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum 31.12.2011 in Höhe von 61.869,69 € stellt sich dieser zum 31.12.2012 voraussichtlich auf 50.184,59 €.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

3. Haushaltsjahre 2013 bis 2015

Da zur Zeit für die Jahre 2013 bis 2015 keine Kreditaufnahmen vorgesehen sind, ist davon auszugehen, dass der Schuldenstand in den nächsten Jahren weiter abgebaut werden kann.

V. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der vorläufige Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde Steffeln zum 31.12.2011 beläuft sich auf 401.834,93 €.

Nach dem vorliegenden Entwurf wird in 2012 der Finanzmittelbestand reduziert um 319.560 € auf voraussichtlich rd. 82.300 €.

In den nächsten drei Jahren wird folgende Entwicklung erwartet:

2013: 137.490 € Erhöhung Finanzmittelbestand

2014: 39.190 € Erhöhung Finanzmittelbestand

2015: 54.640 € Erhöhung Finanzmittelbestand

VI. Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

VII. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

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

Da zur Zeit die Einnahmen aus der Gewerbesteuer in etwa gleichbleibend sind, ist für 2012 kein Sonderposten zu bilden.

Haushaltsplan 2012

Gesamtergebnishaushalt

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		346.900	299.750	312.900	325.750	338.700
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge		109.800	227.450	194.300	200.900	207.300
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.200	138.600	138.600	138.600	138.600
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		196.210	322.140	322.140	322.140	322.140
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.840	21.750	20.450	20.450	19.950
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		100.540	109.800	109.800	109.800	109.800
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		808.490	1.119.490	1.098.190	1.117.640	1.136.490
EH 11	Personalaufwendungen		25.000	26.650	26.750	26.750	26.750
EH 12	Versorgungsaufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		219.550	275.850	178.650	171.900	171.300
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	229.450	229.450	229.450	229.450
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		339.920	377.750	391.250	407.550	423.450
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		167.580	306.250	302.850	302.850	302.850
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		752.050	1.216.950	1.129.950	1.139.500	1.154.800
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		56.440	-97.460	-31.760	-21.860	-18.310
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	1.000	1.500	1.500	1.500
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		2.400	2.000	1.600	1.200	800
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		-2.400	-1.000	-100	300	700
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		54.040	-98.460	-31.860	-21.560	-17.610
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)		54.040	-98.460	-31.860	-21.560	-17.610
EH 29	Einstellungen in den SoPo für Belastungen a. d. kommunalen Finanzausgleich		0	0	0	0	0
EH 30	Entnahme aus dem SoPo für Belastungen a. dem kommunalen Finanzausgleich		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Gesamtergebnishaushalt							
Steffeln							
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)		54.040	-98.460	-31.860	-21.560	-17.610

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt

Steffeln

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		346.900	299.750	312.900	325.750	338.700
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen		109.800	190.350	151.900	158.500	164.900
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.900	26.100	26.100	26.100	26.100
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		196.210	322.140	322.140	322.140	322.140
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.840	21.750	20.450	20.450	19.950
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		100.540	109.800	109.800	109.800	109.800
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		806.190	969.890	943.290	962.740	981.590
FH 11	Personalauszahlungen		-25.000	-26.650	-26.750	-26.750	-26.750
FH 12	Versorgungsauszahlungen		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-219.550	-275.850	-178.650	-171.900	-171.300
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-339.920	-377.750	-391.250	-407.550	-423.450
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-167.580	-306.250	-302.850	-302.850	-302.850
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-752.050	-987.500	-900.500	-910.050	-925.350
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		54.140	-17.610	42.790	52.690	56.240
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	1.000	1.500	1.500	1.500
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		-2.400	-2.000	-1.600	-1.200	-800
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-2.400	-1.000	-100	300	700
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		51.740	-18.610	42.690	52.990	56.940
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		51.740	-18.610	42.690	52.990	56.940
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		62.600	45.200	26.200	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		6.700	34.800	110.400	7.000	7.000
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt							
Steffeln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen		1.750	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und		0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		71.050	80.000	136.600	7.000	7.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-25.000	-15.000	-30.000	-9.000	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-310.650	-269.250	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	-85.000	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-335.650	-369.250	-30.000	-9.000	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-264.600	-289.250	106.600	-2.000	7.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-212.860	-307.860	149.290	50.990	63.940
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		-11.300	-11.700	-11.800	-11.800	-9.300
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-11.300	-11.700	-11.800	-11.800	-9.300
FH 48	Zunahme der Verb. gegenüber der VG aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts		0	0	0	0	0
FH 49	Abnahme der Verb. gegenüber der VG aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts		0	0	0	0	0
FH 50	Veränd. d. Verb. gegenüber der VG aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts		0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand		224.160	319.560	0	0	0
FH 52	Zunahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand		0	0	-137.490	-39.190	-54.640
FH 53	Veränd. der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand		224.160	319.560	-137.490	-39.190	-54.640
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		212.860	307.860	-149.290	-50.990	-63.940
FH 55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		0	0	0	0	0
FH 56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		0	0	0	0	0

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

Steffeln

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	-44.850	-42.850	-42.350	-42.350	-42.050
TEH2	Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	0,00	-36.980	-142.300	-83.650	-78.150	-78.350
TEH3	Fachbereich 3 Bürgerdienste	0,00	-3.530	-9.410	-10.660	-9.410	-9.410
TEH6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	139.400	96.100	104.800	108.350	112.200
		0,00	0	0	0	0	0
	Teilergebnishaushalte zusammen	0,00	54.040	-98.460	-31.860	-21.560	-17.610
		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	-44.850	-42.850	-42.350	-42.350	-42.050
TFH2	Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	0,00	-280.280	-360.500	88.700	-14.400	-5.600
TFH3	Fachbereich 3 Bürgerdienste	0,00	-27.130	-610	-1.860	-610	-610
TFH6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	139.400	96.100	104.800	108.350	112.200
		0,00	0	0	0	0	0
	Teilfinanzhaushalte zusammen	0,00	-212.860	-307.860	149.290	50.990	63.940

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Steffeln

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	500	0	500	500	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	500	0	500	500	0
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	17.300	16.100	16.200	16.200	16.200
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.800	19.500	20.300	20.300	19.500
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.950	5.950	5.050	5.050	5.050
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-45.350	-42.850	-42.850	-42.850	-42.050
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-44.850	-42.850	-42.350	-42.350	-42.050
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	-44.850	-42.850	-42.350	-42.350	-42.050
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	-44.850	-42.850	-42.350	-42.350	-42.050
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

Steffeln

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	-44.850	-42.850	-42.350	-42.350	-42.050

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Steffeln

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	-44.850	-42.850	-42.350	-42.350	-42.050
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-44.850	-42.850	-42.350	-42.350	-42.050
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	-44.850	-42.850	-42.350	-42.350	-42.050
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	-44.850	-42.850	-42.350	-42.350	-42.050
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-44.850	-42.850	-42.350	-42.350	-42.050

Haushaltsplan 2012

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

Steffeln

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	16.100	0	16.100	0	0				
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	1.000	0	1.000	0	0				
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	0	500	0	19.000				
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0				
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0				
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	300	0	0	0				
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0				
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.950	1.850	4.100	0	0				
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.850	2.150	21.700	0	19.000				
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.850	-2.150	-21.700	0	-19.000				

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

Steffeln

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	-42.850	-2.150	-21.700	0	-19.000				
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0				
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0				
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0				
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-42.850	-2.150	-21.700	0	-19.000				
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	-42.850	-2.150	-21.700	0	-19.000				
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.850	-2.150	-21.700	0	-19.000				
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen	0	0	0	0	0				
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-42.850	-2.150	-21.700	0	-19.000				

Haushaltsplan 2012

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

Steffeln

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.	-42.850	-2.150	-21.700	0	-19.000				
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0				
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d.int. Leistungsbez.	-42.850	-2.150	-21.700	0	-19.000				
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				

Haushaltsplan 2012

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

Steffeln

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	-42.850	-2.150	-21.700	0	-19.000					

Haushaltsplan 2012

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

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Steffeln

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		20.500	19.000	19.000	19.000	19.000
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		20.500	19.000	19.000	19.000	19.000
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-20.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-20.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-20.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-20.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Steffeln

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-20.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-20.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.		-20.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.		-20.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-20.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Steffeln

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	2.500	85.850	44.550	44.550	44.550
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.500	131.400	131.400	131.400	131.400
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	196.210	322.140	322.140	322.140	322.140
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.340	21.750	19.950	19.950	19.950
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	78.240	84.300	84.300	84.300	84.300
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	326.790	645.440	602.340	602.340	602.340
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	5.900	9.050	9.050	9.050	9.050
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	192.500	248.350	149.100	143.600	143.800
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	224.000	224.000	224.000	224.000
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.450	7.450	7.450	7.450	7.450
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	161.630	299.650	297.150	297.150	297.150
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-364.480	-788.500	-686.750	-681.250	-681.450
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-37.690	-143.060	-84.410	-78.910	-79.110
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	-37.690	-143.060	-84.410	-78.910	-79.110
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	-37.690	-143.060	-84.410	-78.910	-79.110
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.410	90.510	36.810	35.060	35.260
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.700	89.750	36.050	34.300	34.500
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	710	760	760	760	760

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Steffeln

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	-36.980	-142.300	-83.650	-78.150	-78.350

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Steffeln

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	-37.690	-65.010	-11.660	-6.160	-6.360
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	-37.690	-65.010	-11.660	-6.160	-6.360
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	-37.690	-65.010	-11.660	-6.160	-6.360
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	710	760	760	760	760
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0,00	-36.980	-64.250	-10.900	-5.400	-5.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	62.600	45.200	26.200	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	27.800	103.400	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	1.750	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.350	73.000	129.600	0	0
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-25.000	-15.000	-30.000	-9.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-282.650	-269.250	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	-85.000	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-307.650	-369.250	-30.000	-9.000	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-243.300	-296.250	99.600	-9.000	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-280.280	-360.500	88.700	-14.400	-5.600

Haushaltsplan 2012

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

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäudemanagement	Liegenschaften	Bauhof	Kinderspielflächen	Förderung d. Sports	Sportstätten	Bauleitplanung	Dorferneuerung	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	72.950	5.200	0	0	100	0	3.900	0	0	12.900	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.700	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.140	1.150	4.700	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.750	2.950	1.000	0	0	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	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	84.300	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	631.840	9.300	27.700	0	100	0	3.900	0	0	13.600	0
EH 11	- Personalaufwendungen	3.100	1.600	0	0	0	0	0	0	0	5.500	450
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.050	77.900	400	1.300	1.150	0	500	0	0	69.000	6.500
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	165.400	18.500	0	0	250	0	13.800	0	0	58.600	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	7.450	0	0	0	0	1.050	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	299.650	1.810	1.050	50	0	0	0	2.500	2.000	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	631.650	99.810	1.450	1.350	1.400	1.050	14.300	2.500	2.000	133.100	6.950
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	190	-90.510	26.250	-1.350	-1.300	-1.050	-10.400	-2.500	-2.000	-119.500	-6.950

Haushaltsplan 2012

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

Stiefeln

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäude- management	Liegen- schaften	Bauhof	Kinder- spielplätze	Förderung d. Sports	Sportstätten	Bauleit- planung	Dorf- erneuerung	Gemeinde- straßen	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	190	-90.510	26.250	-1.350	-1.300	-1.050	-10.400	-2.500	-2.000	-119.500	-6.950
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.	190	-90.510	26.250	-1.350	-1.300	-1.050	-10.400	-2.500	-2.000	-119.500	-6.950
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.510	90.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.000	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.510	90.510	0	0	0	0	-2.800	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	16.700	0	26.250	-1.350	-1.300	-1.050	-13.200	-2.500	-2.000	-119.500	-6.950
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.240	-77.210	26.250	-1.350	-1.150	-1.050	-500	-2.500	-2.000	-74.500	-6.950
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	33.240	-77.210	26.250	-1.350	-1.150	-1.050	-500	-2.500	-2.000	-74.500	-6.950

Haushaltsplan 2012

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

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäude- management	Liegen- schaften	Bauhof	Kinder- spielplätze	Förderung d. Sports	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.	33.240	-77.210	26.250	-1.350	-1.150	-1.050	-500	-2.500	-2.000	-74.500	-6.950
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.510	90.510	0	0	0	0	-2.800	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	49.750	13.300	26.250	-1.350	-1.150	-1.050	-3.300	-2.500	-2.000	-74.500	-6.950
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050	0	0	0	0	0	0	0	0	43.150	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	27.800	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.850	0	0	0	0	0	0	0	0	43.150	0
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-258.250	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

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

Stiefeln

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäude- management	Liegen- schaften	Bauhof	Kinder- spielplätze	Förderung d. Sports	Sportstätten	Bauleit- planung	Dorf- erneuerung	Gemeinde- straßen	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	-85.000	0	-85.000	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	-111.000	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	-258.250	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.150	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	-215.100	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.400	13.300	-58.750	-1.350	-1.150	-1.050	-3.300	-2.500	-2.000	-289.600	-6.950

Haushaltsplan 2012

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

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Kommunale ÖPNV	Natur u.Landschaftsschutz	Komm. Forstwirtschaft	Jagdgenossenschaft	Eigenjagdbezirk	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Komm.Wirtschaftsförderung	Komm. Einrichtungen	Komm. Tourismusförderung
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	46.600	0	0	2.500	17.300	0	0	-2.650
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	130.700	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	312.400	0	3.890	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	1.800
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	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
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	62.300	0	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	375.000	62.300	3.890	2.500	148.000	0	0	-850
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	49.400	0	0	2.500	20.000	16.800	0	2.800
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	250	0	150	0	0	0	128.950	0	100	3.400
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	3.900	2.500	0	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	120	620	231.700	59.800	0	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	470	620	285.150	62.300	0	2.500	150.450	16.800	100	6.200
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-470	-620	89.850	0	3.890	0	-2.450	-16.800	-100	-7.050

Haushaltsplan 2012

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

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Kommunale OPNV	Natur u.Land- schaftsschutz	Komm. Forst- wirtschaft	Jagdgenossen- schaft	Eigenjagd- bezirk	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Komm.Wirtsch- förderung	Komm. Ein- richtungen	Komm.Touris- musförderung
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	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
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-470	-620	89.850	0	3.890	0	-2.450	-16.800	-100	-7.050
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-470	-620	89.850	0	3.890	0	-2.450	-16.800	-100	-7.050
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	71.200	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-71.200	0
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-470	-620	89.850	0	3.890	0	-2.450	-16.800	-71.300	-7.050
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-220	-620	90.000	0	3.890	0	700	-16.800	0	-1.000
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-220	-620	90.000	0	3.890	0	700	-16.800	0	-1.000

Haushaltsplan 2012

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

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Kommunale ÖPNV	Natur u.Land- schaftsschutz	Komm. Forst- wirtschaft	Jagdgenossen- schaft	Eigenlag- bezirk	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Komm.Wirtsch förderung	Komm. Ein- richtungen	Komm. Touris- musförderung
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-220	-620	90.000	0	3.890	0	700	-16.800	0	-1.000
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-71.200	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-220	-620	90.000	0	3.890	0	700	-16.800	-71.200	-1.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	27.800	0	0	0
10	+ Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	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
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050	0	0	0	0	0	27.800	0	0	0
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

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

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Kommunale OPNV	Natur u.Land- schaftsschutz	Komm. Forst- wirtschaft	Jagdgenossen- schaft	Eigenjagd- bezirk	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Komm.Wirtsch- förderung	Komm. Ein- richtungen	Komm. Touris- musförderung
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.950	0	0	0	0	0	27.800	0	0	-15.000
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.170	-620	90.000	0	3.890	0	28.500	-16.800	-71.200	-16.000

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement Steffeln	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Karl Müller
Produktbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Gebäude und bebauten Grundstücke im Eigentum der Ortsgemeinde. Folgende Gebäude werden hier bewirtschaftet: Bürgerhaus Lindenstraße, Bürgerhaus Bachstraße, Bürgerhaus Auel, ehem. Schlacht- und Gefrierhaus Leichenhallen Steffeln u. Auel, Sportplatzgebäude Auel, Grillhütte	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Dienstleistungsvereinbarung mit der Verbandsgemeinde	

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Steffeln

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	5.200	5.200	5.200	5.200
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		850	1.150	1.150	1.150	1.150
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		3.800	9.300	9.300	9.300	9.300
EH 11	Personalaufwendungen		0	1.600	1.600	1.600	1.600
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.050	77.900	24.200	22.450	22.650
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	18.500	18.500	18.500	18.500
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		1.910	1.810	1.810	1.810	1.810
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		55.960	99.810	46.110	44.360	44.560
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-52.160	-90.510	-36.810	-35.060	-35.260
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)		-52.160	-90.510	-36.810	-35.060	-35.260
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		-52.160	-90.510	-36.810	-35.060	-35.260
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		36.410	90.510	36.810	35.060	35.260
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		36.410	90.510	36.810	35.060	35.260
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-15.750	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Sachkonto 52313000

Erläuterung zu EH 13

Für die Schaffung eines Trockenarbeitsraumes für die Waldarbeiter im Forstverband Obere Kyll im ehemaligen Schlachthaus in der Bachstraße wird ein Betrag von 15.000 € in 2012 neu veranschlagt.

zu Sachkonto 52323000

Erläuterung zu EH 13

Der Innenanstrich mit Sanierung der Risse im Bürgerhaus Steffeln wird für das Haushaltsjahr 2012 mit 15.000 € neu veranschlagt.
Der Außenanstrich des Bürgerhauses Steffeln wird mit 25.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Steffeln

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	-52.160	-77.210	-23.510	-21.760	-21.960
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-52.160	-77.210	-23.510	-21.760	-21.960
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	-52.160	-77.210	-23.510	-21.760	-21.960
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	36.410	90.510	36.810	35.060	35.260
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-15.750	13.300	13.300	13.300	13.300
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-15.750	13.300	13.300	13.300	13.300

Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften Steffeln	
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

Steffeln

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		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 09	Sonstige laufende Erträge		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		28.500	27.700	27.700	27.700	27.700
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	400	2.400	400	400
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		1.300	1.450	3.450	1.450	1.450
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		27.200	26.250	24.250	26.250	26.250
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		27.200	26.250	24.250	26.250	26.250
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		27.200	26.250	24.250	26.250	26.250
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		27.200	26.250	24.250	26.250	26.250

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Steffeln

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	27.200	26.250	24.250	26.250	26.250
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	27.200	26.250	24.250	26.250	26.250
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	27.200	26.250	24.250	26.250	26.250
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	27.200	26.250	24.250	26.250	26.250
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	1.750	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.750	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-600	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	-85.000	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600	-85.000	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.150	-85.000	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	28.350	-58.750	24.250	26.250	26.250

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Steffeln

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)
15-2010-02 Grunderwerb allgemein		1.150	-85.000				1.150 -83.850
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen		1.750					1.750
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-600					-600 -600
FH 40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			-85.000				-85.000
15-9999-99 Ende Summe		-600	-85.000				-600 -85.600
Gesamtsumme		1.150	-85.000				1.150 -83.850

Erläuterungen:

Grunderwerb allgemein

Für das Öko-Konto Forst wurde eine Waldfläche gekauft. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 600 €.

Ein gemeindeeigenes Grundstück unter dem Steffelberg soll zum Kaufpreis von 1.750 € veräußert werden.

Erläuterung zum Haushalt 2012

Die Ortsgemeinde Steffeln beabsichtigt 5 Baugrundstücke im Ortsteil Auel zu erschließen. Die Erschließung erfolgt über den Ausbau der K 52.

Der notwendige Grunderwerb mit Nebenkosten ist auf ca. 85.000 € kalkuliert.

Durch den Erlass einer Ergänzungssatzung wird die Baureife der Grundstücke hergestellt.

Da nachweislich Bedarf an Grundstücken in Auel besteht, kann in den nächsten Jahren mit Verkaufserlösen gerechnet werden.

Produktbeschreibung Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit Steffeln	
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							
Steffeln							
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		0	100	100	100	100
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	100	100	100	100
EH 11	Personalaufwendungen		200	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200	1.150	1.000	450	450
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	250	250	250	250
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		2.400	1.400	1.250	700	700
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-2.400	-1.300	-1.150	-600	-600
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-2.400	-1.300	-1.150	-600	-600
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-2.400	-1.300	-1.150	-600	-600
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-2.400	-1.300	-1.150	-600	-600

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Steffeln

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-2.400	-1.150	-1.000	-450	-450
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-2.400	-1.150	-1.000	-450	-450
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	-2.400	-1.150	-1.000	-450	-450
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-2.400	-1.150	-1.000	-450	-450
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-2.400	-1.150	-1.000	-450	-450

Haushaltsplan 2012

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

Teilergebnishaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports

Steffeln

Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	421	Förderung des Sports						
Produkt	4210	Förderung des Sports						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		350	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		350	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-350	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-350	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-350	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-350	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports

Steffeln

Produktbereich 42		Sportförderung					
Produktgruppe 421		Förderung des Sports					
Produkt 4210		Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-350	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-350	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
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	-350	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
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	-350	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
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	-350	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Produktbeschreibung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder Steffeln	
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

Steffeln

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	3.900	3.900	3.900	3.900
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	3.900	3.900	3.900	3.900
EH 11	Personalaufwendungen		100	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	1.700	500	500
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	13.800	13.800	13.800	13.800
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500	0	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		1.100	14.300	15.500	14.300	14.300
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-1.100	-10.400	-11.600	-10.400	-10.400
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)		-1.100	-10.400	-11.600	-10.400	-10.400
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		-1.100	-10.400	-11.600	-10.400	-10.400
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.800	1.800	1.800	1.800
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		-2.000	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-3.100	-13.200	-13.400	-12.200	-12.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Steffeln

Produktbereich		42	Sportförderung					
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder					
Produkt		4241	Kommunale Sportstätten und Bäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.100	-500	-1.700	-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	-1.100	-500	-1.700	-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	-1.100	-500	-1.700	-500	-500	
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.000	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800	
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-3.100	-3.300	-3.500	-2.300	-2.300	
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	-3.100	-3.300	-3.500	-2.300	-2.300	

Haushaltsplan 2012

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

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung

Steffeln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		0	2.500	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		0	2.500	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		0	-2.500	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	-2.500	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	-2.500	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	-2.500	0	0	0

Erläuterungen**zu Sachkonto 56255000**Erläuterung zu EH 18

Um die Baureife der neu erworbenen Grundstücke zu erreichen ist die Aufstellung einer Ergänzungssatzung notwendig.

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung

Steffeln

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.500	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	-2.500	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	-2.500	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	-2.500	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	-2.500	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen Stéffeln	
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

Steffeln

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	12.900	12.900	12.900	12.900
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	700	700	700	700
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	13.600	13.600	13.600	13.600
EH 11	Personalaufwendungen		2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.600	69.000	39.000	39.000	39.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	58.600	58.600	58.600	58.600
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		47.600	133.100	103.100	103.100	103.100
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-47.450	-119.500	-89.500	-89.500	-89.500
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)		-47.450	-119.500	-89.500	-89.500	-89.500
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		-47.450	-119.500	-89.500	-89.500	-89.500
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)		-47.450	-119.500	-89.500	-89.500	-89.500

Erläuterungen zu Sachkonto 52338000

Erläuterung zu EH 13

Bereits für das Jahr 2011 waren Kosten für verkehrsberuhigende Maßnahmen im Bereich der Lindenstraße mit einer Größenordnung von 20.000 € vorgesehen. Die Maßnahme wurde jedoch nicht durchgeführt.

Da kein neues Vermögen geschaffen wird, sondern nur kleinere Veränderungen vorgenommen werden, sind die Kosten als Aufwand veranschlagt.

Außerdem sind Haushaltsmittel von 10.000 € für Untersuchungen am Bachübergang Tieferbach eingestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Steffeln

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	-47.450	-74.500	-44.500	-44.500	-44.500
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-47.450	-74.500	-44.500	-44.500	-44.500
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	-47.450	-74.500	-44.500	-44.500	-44.500
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	-47.450	-74.500	-44.500	-44.500	-44.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	32.600	43.150	26.200	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	103.400	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.600	43.150	129.600	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-261.050	-258.250	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-261.050	-258.250	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-228.450	-215.100	129.600	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-275.900	-289.600	85.100	-44.500	-44.500

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Steffeln							
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)
15-2010-03 K 51 - Ausbau OD Auel		-3.000	-5.000				-3.000 -8.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-3.000	-5.000				-3.000 -8.000
15-2011-04 Ausbau Gehwege "Lindenstraße"		-16.800	-16.800	10.900			-16.800 -22.700
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				10.900			10.900
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-16.800	-16.800				-16.800 -33.600
15-2011-05 Ausbau Gehwege K 52 OD Auel		-46.500	-55.050	29.600			-46.500 -71.950
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.500	10.150				13.500 23.650
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				29.600			29.600
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-60.000	-65.200				-60.000 -125.200
15-2011-06 Ausbau Gehwege K 52 OD Steffeln		-37.250	-37.250	26.200			-37.250 -48.300
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.000	11.000	26.200			11.000 48.200
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-48.250	-48.250				-48.250 -96.500
15-2011-07 Ausbau Gehwege entlang L 25 inkl. Einmündungsb		-104.900	-91.000	62.900			-104.900 -133.000
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.100	22.000				8.100 30.100
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				62.900			62.900
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-113.000	-113.000				-113.000 -226.000
15-2011-10 Verkehrsberuhigte Maßnahmen Lindenstraße		-20.000					-20.000 -20.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-20.000					-20.000 -20.000
15-2012-01 Anschaffung Ortseingangsbeschilderung			-10.000				-10.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			-10.000				-10.000
15-9999-99 Ende Summe		-261.050	-258.250				-261.050 -519.300
Gesamtsumme		-228.450	-215.100	129.600			-228.450 -313.950
Erläuterungen:							
K 51 - Ausbau OD Auel							
Für die Vermessung müssen noch 3.000 € bereit gestellt werden.							
Die Maßnahme wurde bereits in Vorjahren begonnen und ist bis auf die Schlussvermessung abgeschlossen.							
Insgesamt beläuft sich das Kostenvolumen auf 17.000 €. Die Maßnahme ist nicht beitragsfähig.							
Erläuterungen zum Haushalt 2012							
Nach wie vor fehlt die Schlussvermessung, sodass der Betrag von 3.000 € erneut veranschlagt ist. Im Zuge der K 52 wird ein weiteres Teilstück nunmehr doch ausgebaut. Hierfür fallen Kosten i.H. von 2.000 € an.							
Ausbau Gehwege "Lindenstraße"							

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

Steffeln

Für den Ausbau der Gehwege in der Lindenstraße sind Kosten von 16.800 € ermittelt worden. Hiervon werden durch wiederkehrende Beiträge im Jahre 2012 10.900 € finanziert. Eine Bezuschussung der Maßnahme aus Fördermitteln ist nicht möglich. Der Anteil, der auf die gemeindeeigenen Grundstücke entfällt, lässt sich noch nicht beziffern, da noch keine Grundlagen für die Ermittlung der Beiträge erhoben wurden.

Der Eigenanteil der Ortsgemeinde beläuft sich auf 5.900 € und kann aus eigenen Mitteln finanziert werden.

Erläuterung zum Haushalt 2012

Die Maßnahme wurde in 2011 nicht durchgeführt und ist daher in 2012 bei gleichen Kosten neu veranschlagt.

Ausbau Gehwege K 52 OD Auel

Der Kostenanteil der Ortsgemeinde an dem Ausbau der Gehwege entlang der Ortsdurchfahrt Auel wurde auf 60.000 € kalkuliert.

Aus Fördermitteln wird ein Zuschuss von 13.500 € erwartet. An wiederkehrenden Beiträgen wird voraussichtlich in 2012 ein Betrag eingehen von 25.000 €.

Der Eigenanteil der Ortsgemeinde beträgt 21.500 € und kann aus eigenen Mitteln finanziert werden.

Erläuterung zum Haushalt 2012

Auch diese Maßnahme wurde in 2011 nicht durchgeführt.

Nach neuester Kalkulation belaufen sich die Kosten auf 65.200 €. Hierzu wird ein Zuschuss in Höhe von 10.150 € erwartet. An wiederkehrenden Beiträgen kann in 2013 mit 29.600 € gerechnet werden.

Für die Ortsgemeinde Steffeln verbleibt ein Eigenanteil von 25.450 €.

Ausbau Gehwege K 52 OD Steffeln

Die Kosten für den Ausbau der Gehwege entlang der K 52 - Ortsdurchfahrt Steffeln sind auf 48.250 € kalkuliert.

An Zuwendungen wird ein Betrag von 11.000 € erwartet.

Die beitragsfähigen Kosten werden in 2012 umgelegt. Hier wird ein Betrag von 26.200 € erwartet.

Der Eigenanteil der Ortsgemeinde Steffeln beträgt 11.050 € und kann aus eigenen Mitteln finanziert werden.

Erläuterung zum Haushalt 2012

Da es nicht zur Durchführung der Maßnahme gekommen ist, sind die Kosten unverändert für 2012 erneut veranschlagt.

Ausbau Gehwege entlang L 25 inkl. Einmündungsber.

Ebenso ist der Ausbau der Gehwege entlang der L 25 inklusiv Einmündungsbereich in der Ortsdurchfahrt Steffeln vorgesehen.

Die Kosten hierfür belaufen sich voraussichtlich auf 113.000 €. Hierzu wird eine Zuweisung i.H.v. 8.100 € erwartet.

Der beitragsfähige Aufwand beläuft sich auf 62.900 € und wird in 2012 durch wiederkehrende Beiträge abgerechnet.

Der Eigenanteil der Ortsgemeinde Steffeln beträgt 42.000 € und kann aus eigenen Mitteln finanziert werden.

Erläuterung zum Haushalt 2012

Auch diese Maßnahme ist in 2012 erneut veranschlagt, da es nicht zur Durchführung der Maßnahme in 2011 gekommen ist.

Aufgrund einer Neuberechnung der förderfähigen Kosten beläuft sich der erwartete Zuschuss auf 22.000 € bei unveränderten

Ausgabevolumen von 113.000 € und erwartete Beiträgen von 62.900 €. Der Eigenanteil der OG Steffeln beläuft sich somit auf 28.100 €.

Verkehrsberuhigte Maßnahmen Lindenstraße

Gemäß Beschluss des Ortsgemeinderates vom 16.08.11 soll in der Lindenstraße eine

verkehrsberuhigende Maßnahme an der Buswartehalle durchgeführt werden.

Die Kosten hierfür sind auf 20.000 € kalkuliert.

Hinweis:

Die Maßnahme wurde 2011 nicht durchgeführt und ist in 2012 als Unterhaltungsaufwand eingestellt.

Anschaffung Ortseingangsbeschilderung

Die Ortsgemeinde Steffeln beabsichtigt in 2012 eine Ortseingangsbeschilderung anzuschaffen.

Die Kosten hierfür sind auf 10.000 € kalkuliert.

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst Steffeln	
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

Steffeln

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen		500	450	450	450	450
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		10.500	6.950	6.950	6.950	6.950
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-10.500	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
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)		-10.500	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
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		-10.500	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
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)		-10.500	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst

Steffeln

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-10.500	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-10.500	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-10.500	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-10.500	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
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	-10.500	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950

Produktbeschreibung Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung Steffeln	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Karl Müller
Produktbeschreibung Errichtung und Unterhaltung der Buswartehallen Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ortsgemeinderates.	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Steffeln

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 547 ÖPNV

Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 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	100	100	100	100
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	250	250	250	250
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		120	120	120	120	120
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		120	470	470	470	470
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-120	-470	-470	-470	-470
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-120	-470	-470	-470	-470
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-120	-470	-470	-470	-470
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)		-120	-470	-470	-470	-470

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Steffeln							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 547 ÖPNV Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-120	-220	-220	-220	-220
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-120	-220	-220	-220	-220
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	-120	-220	-220	-220	-220
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	-120	-220	-220	-220	-220
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.200	2.050	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.200	2.050	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	-11.000	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-11.000	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.800	-8.950	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-12.920	-9.170	-220	-220	-220

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Steffeln

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 547 ÖPNV

Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15-2011-03 Errichtung Buswartehalle K 52, Auel		-12.800	-8.950				-12.800 -21.750
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.200	2.050				2.200 4.250
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-15.000	-11.000				-15.000 -26.000
15-9999-99 Ende Summe		-15.000	-11.000				-15.000 -26.000
Gesamtsumme		-12.800	-8.950				-12.800 -21.750

Erläuterungen:

Errichtung Buswartehalle K 52, Auel

Erläuterungen zum Haushalt 2011

Im Zuge der Baumaßnahme K 52 in Auel soll eine neue Buswartehalle angelegt werden.

Die Kosten hierfür sind auf 15.000 € kalkuliert. Hierzu wird ein Zuschuss aus GVFG-Mitteln in Höhe von 2.200 € erwartet.

Der Eigenanteil der Ortsgemeinde Steffeln beträgt 12.800 € und kann aus eigenen Mitteln finanziert werden.

Erläuterungen zum Haushalt 2012

Die für 2011 veranschlagte Maßnahme ist nicht zur Ausführung gekommen.

Nach den jetzt vorliegenden Ausschreibungsergebnissen belaufen sich die Kosten auf ca. 11.000 €.

Aus ÖPNV-Mitteln wurde ein Zuschuss in Höhe von 2.050 € beantragt.

Der Eigenanteil der Ortsgemeinde Steffeln beträgt 8.950 € und kann aus eigenen Mitteln finanziert werden.

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

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Steffeln

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		0	46.600	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		187.560	312.400	312.400	312.400	312.400
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.340	16.000	16.000	16.000	16.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		202.900	375.000	328.400	328.400	328.400
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.100	49.400	49.400	49.400	49.400
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	150	150	150	150
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.100	3.900	3.900	3.900	3.900
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		102.400	231.700	231.700	231.700	231.700
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		148.600	285.150	285.150	285.150	285.150
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		54.300	89.850	43.250	43.250	43.250
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		54.300	89.850	43.250	43.250	43.250
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		54.300	89.850	43.250	43.250	43.250
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		54.300	89.850	43.250	43.250	43.250

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Steffeln

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	54.300	90.000	43.400	43.400	43.400
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	54.300	90.000	43.400	43.400	43.400
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	54.300	90.000	43.400	43.400	43.400
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	54.300	90.000	43.400	43.400	43.400
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	54.300	90.000	43.400	43.400	43.400

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 5555 Drainagen Steffeln	
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

Steffeln

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 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5555 Drainagen

Steffeln

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5555 Drainagen

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

Produktbeschreibung Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Steffeln

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en):

Karl Müller

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

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

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Steffeln

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	17.300	17.300	17.300	17.300
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.500	130.700	130.700	130.700	130.700
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		27.500	148.000	148.000	148.000	148.000
EH 11	Personalaufwendungen		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.500	20.000	20.000	20.000	20.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	128.950	128.950	128.950	128.950
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		27.500	150.450	150.450	150.450	150.450
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		0	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
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	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
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	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
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	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Steffeln

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	0	700	700	700	700
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	700	700	700	700
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	0	700	700	700	700
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	0	700	700	700	700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	27.800	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	27.800	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.800	27.800	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.800	27.800	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	27.800	28.500	700	700	700

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Steffeln

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15-2010-04 Ausbau von Wirtschaftswegen		27.800	27.800				27.800 55.600
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		27.800					27.800 27.800
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			27.800				27.800
Gesamtsumme		27.800	27.800				27.800 55.600

Erläuterungen:

Ausbau von Wirtschaftswegen

In 2010 wurde ein Waldweg mit einem Kostenvolumen von 67.600 € ausgebaut. Hierzu hat die OG Steffeln aus Landesmitteln einen Zuschuss i.H.v. 39.766,00 € erhalten. Der Differenzbetrag wird gemäß der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Bau und die Unterhaltung der Feld- und Waldwege auf die Grundstücksbesitzer umgelegt. Einen Eigenanteil hat die OG Steffeln nicht festgelegt. Der Anteil für die gemeindeeigenen Grundstücke kann noch nicht beziffert werden.

Erläuterung zum Haushalt 2012

Leider konnte die Beitragserhebung in 2011 nicht mehr durchgeführt werden. Nunmehr soll diese 2012 erfolgen.

Produktbeschreibung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Steffeln	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Karl Müller
Produktbeschreibung Vorhaltung der Bürgerhäuser in Steffeln und Auel 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

Steffeln

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen		1.100	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350	0	0	0	0
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	100	100	100	100
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		1.450	100	100	100	100
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-1.450	-100	-100	-100	-100
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-1.450	-100	-100	-100	-100
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-1.450	-100	-100	-100	-100
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.700	71.200	33.400	31.650	31.850
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		-33.700	-71.200	-33.400	-31.650	-31.850
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-35.150	-71.300	-33.500	-31.750	-31.950

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Steffeln

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	-1.450	0	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-1.450	0	0	0	0
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-1.450	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-33.700	-71.200	-33.400	-31.650	-31.850
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-35.150	-71.200	-33.400	-31.650	-31.850
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	-35.150	-71.200	-33.400	-31.650	-31.850

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung Steffeln	
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

Steffeln

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	16.800	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		0	16.800	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		0	-16.800	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	-16.800	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	-16.800	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	-16.800	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 (681 EW x 24,43 €).

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Steffeln

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	-16.800	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	-16.800	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	-16.800	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	-16.800	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	-16.800	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung Steffeln	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Karl Müller
Produktbeschreibung Vorhaltung des Vulkangartens und des Eichholzmaares für Einheimische und Gäste Auftragsgrundlage Beschluss des Ortsgemeinderates	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung

Steffeln

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	575	Tourismus					
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		0	-2.650	2.650	2.650	2.650
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.100	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.100	1.800	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		5.200	-850	2.650	2.650	2.650
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	2.800	1.000	1.000	1.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	3.400	3.400	3.400	3.400
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		5.500	6.200	4.400	4.400	4.400
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-300	-7.050	-1.750	-1.750	-1.750
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-300	-7.050	-1.750	-1.750	-1.750
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-300	-7.050	-1.750	-1.750	-1.750
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-300	-7.050	-1.750	-1.750	-1.750

Teilfinanzhaushalt Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung

Steffeln

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 575 Tourismus

Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-25.000	-15.000	-30.000	-9.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-29.000	-15.000	-30.000	-9.000	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-29.000	-15.000	-30.000	-9.000	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-29.300	-16.000	-31.000	-10.000	-1.000

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung

Steffeln

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 575 Tourismus

Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15-2011-02 Wohnen im alten Backes - Zuschuss der OG		-25.000	-15.000	-30.000	-9.000		-25.000 -79.000
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-25.000	-15.000	-30.000	-9.000		-25.000 -79.000
15-2011-08 Neugestaltung Eichholzmaar - Zaunanlage		-4.000					-4.000 -4.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-4.000					-4.000 -4.000
15-9999-99 Ende Summe		-29.000	-15.000	-30.000	-9.000		-29.000 -83.000
Gesamtsumme		-29.000	-15.000	-30.000	-9.000		-29.000 -83.000

Erläuterungen:

Wohnen im alten Backes - Zuschuss der OG

Die Ortsgemeinde Steffeln möchte das alte Backhaus den Gästen und Einheimischen zugänglich machen.

Hierfür muss die OG einen Nutzungsvertrag mit dem Eigentümer über mind. 40 Jahre abschließen.

Mit Unterstützung des Eifelvereines und der örtlichen Betriebe soll die Umsetzung erfolgen.

Der Kostenvoranschlag beläuft sich auf 52.000 €, wovon bereits rd. 6.000 € für die Planung angefallen sind. Die Maßnahme soll sich auf 2011 und 2012 erstrecken.

Aus dem Programm Leader+ soll ein Zuschuss von max 60 % beantragt werden.

Erläuterung zum Haushalt 2012

Nach neuester Berechnung belaufen sich die Kosten auf ca. 60.000 €. Hiervon sind 6.000 € bereits für die Planung in 2011 angefallen. Für 2012 sind Haushaltsmittel von 15.000 €, für 2013 von 30.000 € und für 2014 von 9.000 € vorgesehen. Eine Zuschussbewilligung der Maßnahme liegt noch nicht vor.

Neugestaltung Eichholzmaar - Zaunanlage

Da im Bereich der Verbandsgemeinde Obere Kyll ein Workcamp mit Jugendlichen aus aller Welt stattgefunden hat, wurde in diesem Zusammenhang der Zaun um den "Drees" des Eichholzmaares komplett erneuert. Die Kosten hierfür belaufen sich auf insgesamt 4.000 €.

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste

Steffeln

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	400	750	750	750	750
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.700	7.200	7.200	7.200	7.200
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.100	7.950	7.950	7.950	7.950
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.250	8.000	9.250	8.000	8.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.450	5.450	5.450	5.450
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	870	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	650	650	650	650
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.920	-16.600	-17.850	-16.600	-16.600
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.820	-8.650	-9.900	-8.650	-8.650
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	-2.820	-8.650	-9.900	-8.650	-8.650
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	-2.820	-8.650	-9.900	-8.650	-8.650
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	710	760	760	760	760
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-710	-760	-760	-760	-760

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste

Steffeln

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	-3.530	-9.410	-10.660	-9.410	-9.410

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste

Steffeln

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	-5.120	-6.850	-8.100	-6.850	-6.850
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	-5.120	-6.850	-8.100	-6.850	-6.850
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	-5.120	-6.850	-8.100	-6.850	-6.850
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-710	-760	-760	-760	-760
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0,00	-5.830	-7.610	-8.860	-7.610	-7.610
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-28.000	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.000	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.300	7.000	7.000	7.000	7.000
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-27.130	-610	-1.860	-610	-610

Haushaltsplan 2012

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

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimat- pflege	Friedhofs- wesen	Ehrenfriedhof				
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0				
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	750	0	0	350	400				
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0				
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.200	0	0	7.200	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	7.950	0	0	7.550	400				
EH 11	- Personalaufwendungen	1.500	0	250	1.000	250				
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0				
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	500	1.950	5.400	150				
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	5.450	0	450	5.000	0				
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0				
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	0	1.000	0	0				
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0				
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	650	500	0	150	0				
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.600	1.000	3.650	11.550	400				
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.650	-1.000	-3.650	-4.000	0				

Haushaltsplan 2012

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

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimat- pflege	Friedhofs- wesen	Ehrenfriedhof				
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0				
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0				
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0				
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-8.650	-1.000	-3.650	-4.000	0				
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.	-8.650	-1.000	-3.650	-4.000	0				
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0				
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760	0	0	760	0				
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-760	0	0	-760	0				
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-9.410	-1.000	-3.650	-4.760	0				
		0	0	0	0	0				
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.850	-1.000	-3.200	-2.650	0				
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0				
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.850	-1.000	-3.200	-2.650	0				

Haushaltsplan 2012

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

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimat- pflege	Friedhofs- wesen	Ehrenfriedhof					
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0					
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-6.850	-1.000	-3.200	-2.650	0					
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-760	0	0	-760	0					
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d. int. Leistungsbez.	-7.610	-1.000	-3.200	-3.410	0					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	7.000	0	0	7.000	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	7.000	0	0	7.000	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 3 - Bürgerdienste § 4 Abs. 4 GemHVO

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimat- pflege	Friedhofs- wesen	Ehrenfriedhof					
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0					
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0					
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0					
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0					
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	0	7.000	0					
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-610	-1.000	-3.200	3.590	0					

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Steffeln

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

Steffeln

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 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen		250	250	250	250	250
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.400	1.950	2.000	1.950	1.950
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	450	450	450	450
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		870	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		2.520	3.650	3.700	3.650	3.650
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-2.520	-3.650	-3.700	-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)		-2.520	-3.650	-3.700	-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		-2.520	-3.650	-3.700	-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)		-2.520	-3.650	-3.700	-3.650	-3.650

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Steffeln							
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		-2.520	-3.200	-3.250	-3.200	-3.200
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-2.520	-3.200	-3.250	-3.200	-3.200
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.		-2.520	-3.200	-3.250	-3.200	-3.200
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.		-2.520	-3.200	-3.250	-3.200	-3.200
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-3.000	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-5.520	-3.200	-3.250	-3.200	-3.200

Investitionen Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Steffeln

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15-2010-01 Grunderwerb Denkmal in Auel		-3.000					-3.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-3.000					-3.000
15-9999-99 Ende Summe		-3.000					-3.000
Gesamtsumme		-3.000					-3.000

Erläuterungen:

Grunderwerb Denkmal in Auel

Der Erwerb war bereits in 2010 vorgesehen, ist aber bisher nicht umgesetzt worden.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen

Steffeln

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 5531 Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		0	350	350	350	350
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.700	7.200	7.200	7.200	7.200
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		4.700	7.550	7.550	7.550	7.550
EH 11	Personalaufwendungen		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.700	5.400	6.600	5.400	5.400
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		0	150	150	150	150
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		4.000	11.550	12.750	11.550	11.550
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		700	-4.000	-5.200	-4.000	-4.000
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		700	-4.000	-5.200	-4.000	-4.000
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		700	-4.000	-5.200	-4.000	-4.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		710	760	760	760	760
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		-710	-760	-760	-760	-760
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-10	-4.760	-5.960	-4.760	-4.760

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen

Steffeln

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		-1.600	-2.650	-3.850	-2.650	-2.650
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-1.600	-2.650	-3.850	-2.650	-2.650
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.		-1.600	-2.650	-3.850	-2.650	-2.650
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-710	-760	-760	-760	-760
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.		-2.310	-3.410	-4.610	-3.410	-3.410
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten		6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-25.000	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.000	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-18.300	7.000	7.000	7.000	7.000
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-20.610	3.590	2.390	3.590	3.590

Investitionen Produkt 5531 Friedhofswesen

Steffeln

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)
15-2011-01 Umgestaltung der Wegflächen auf dem Friedhof		-25.000					-25.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-25.000					-25.000
15-9999-99 Ende Summe		-25.000					-25.000
Gesamtsumme		-25.000					-25.000

Erläuterungen:**Umgestaltung der Wegflächen auf dem Friedhof**

Die Wegeflächen auf dem Friedhof sollen umgestaltet werden. Die Kosten wurden auf 60.400 € geschätzt, wovon ca. 10.000 in Eigenleistung erbracht werden sollen.

Gemäß Bewilligungsbescheid vom 15.03.11 gewährt das Land hierzu aus Investitionsstockmitteln einen Betrag von 20.000 €, wovon jeweils 10.000 € in 2011 und 2012 ausgezahlt werden.

Von der Ortsgemeinde ist ein Betrag von 30.400 € aus eigenen Mitteln zu finanzieren.

In der Sitzung vom 16.08.2011 hat die Ortsgemeinde Steffeln nunmehr beschlossen, dass sie die Maßnahme nunmehr komplett in Eigenleistung ausführt und auf den Zuschuss des Landes verzichtet.

An Haushaltsmitteln sind hierfür 25.000 € eingeplant.

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	346.900	299.750	312.900	325.750	338.700
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	106.900	140.850	149.000	155.600	162.000
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	22.300	25.500	25.500	25.500	25.500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	476.100	466.100	487.400	506.850	526.200
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	334.300	369.000	382.500	398.800	414.700
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	-334.300	-369.000	-382.500	-398.800	-414.700
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	141.800	97.100	104.900	108.050	111.500
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	1.000	1.500	1.500	1.500
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.400	2.000	1.600	1.200	800
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	-2.400	-1.000	-100	300	700
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	139.400	96.100	104.800	108.350	112.200
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	139.400	96.100	104.800	108.350	112.200
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							
Steffeln							
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	139.400	96.100	104.800	108.350	112.200

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Steffeln

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	141.800	97.100	104.900	108.050	111.500
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-2.400	-1.000	-100	300	700
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	139.400	96.100	104.800	108.350	112.200
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	139.400	96.100	104.800	108.350	112.200
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	139.400	96.100	104.800	108.350	112.200
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	139.400	96.100	104.800	108.350	112.200

Haushaltsplan 2012

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

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirtschaft						
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	299.750	299.750	0						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140.850	140.850	0						
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0						
EH 06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0	0	0						
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	25.500	25.500	0						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	466.100	466.100	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	369.000	369.000	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	369.000	369.000	0						
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.100	97.100	0						

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

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirtsch																
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.000	0	1.000																
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	0	2.000																
EH 23	= Finanzergebnis	-1.000	0	-1.000																
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	96.100	97.100	-1.000																
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0																
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0																
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0																
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	96.100	97.100	-1.000																
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	96.100	97.100	-1.000																
		0	0	0																
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.100	97.100	0																
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.000	0	-1.000																
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	96.100	97.100	-1.000																

Zugeordnete Produkte TH 6 Zentrale Finanzleistungen § 4 Abs. 4 GemHVO										
Steffeln										
Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirtsch						
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0						
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	96.100	97.100	-1.000						
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.	96.100	97.100	-1.000						
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

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (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	96.100	97.100	-1.000																

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steffeln	
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

Steffeln

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben		346.900	299.750	312.900	325.750	338.700
40110000	Grundsteuer A		13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
40120000	Grundsteuer B		26.700	27.200	27.700	28.200	28.700
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr		95.300	55.000	55.000	55.000	55.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		150.400	173.800	185.300	196.200	207.200
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.200	1.350	1.400	1.450	1.500
40330000	Hundesteuer		6.300	4.300	4.300	4.300	4.300
40350000	Zweitwohnungssteuer		36.400	6.400	6.400	6.400	6.400
40521000	Familienleistungsausgleich		17.000	18.100	19.200	20.600	22.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		106.900	140.850	149.000	155.600	162.000
41111000	Schlüsselzuweisung A		106.900	140.850	149.000	155.600	162.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge		22.300	25.500	25.500	25.500	25.500
46250000	Konzessionsabgaben		22.300	25.500	25.500	25.500	25.500
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		476.100	466.100	487.400	506.850	526.200
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-334.300	-369.000	-382.500	-398.800	-414.700
54310000	Gewerbesteuerumlage		-18.900	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
54411000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		-2.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
54421000	Landkreise		-147.700	-164.900	-174.400	-182.200	-189.700
54423000	Verbandsgemeinden		-165.000	-191.100	-195.100	-203.600	-212.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-334.300	-369.000	-382.500	-398.800	-414.700
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		141.800	97.100	104.900	108.050	111.500
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis		141.800	97.100	104.900	108.050	111.500
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen		141.800	97.100	104.900	108.050	111.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)		141.800	97.100	104.900	108.050	111.500

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Steffeln

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		141.800	97.100	104.900	108.050	111.500
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		141.800	97.100	104.900	108.050	111.500
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.		141.800	97.100	104.900	108.050	111.500
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.		141.800	97.100	104.900	108.050	111.500
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		141.800	97.100	104.900	108.050	111.500

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Steffeln	
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.	

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Steffeln

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Steffeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge		0	1.000	1.500	1.500	1.500
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	1.000	1.500	1.500	1.500
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		-2.400	-2.000	-1.600	-1.200	-800
57511000	an Banken		-2.400	-2.000	-1.600	-1.200	-800
23	= Finanzergebnis		-2.400	-1.000	-100	300	700
24	= Ordentliches Ergebnis		-2.400	-1.000	-100	300	700
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen		-2.400	-1.000	-100	300	700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)		-2.400	-1.000	-100	300	700

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Steffeln

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		-2.400	-1.000	-100	300	700
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-2.400	-1.000	-100	300	700
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.		-2.400	-1.000	-100	300	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.		-2.400	-1.000	-100	300	700
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-2.400	-1.000	-100	300	700

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.

5. Folgende Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Teilfinanzhaushalt FB 2 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

a) Maßnahmen im Bereich OT Auel

Investitionsnummer 15-2010-03 - K 51 – Ausbau OD Auel

Investitionsnummer 15-2011-03 - Errichtung Buswartehalle K 52, Auel

Investitionsnummer 15-2011-05 - Ausbau Gehwege K 52 OD Auel

b) Maßnahmen im Bereich Steffeln

Investitionsnummer 15-2011-04 - Ausbau Gehwege „Lindenstraße“

Investitionsnummer 15-2011-06 - Ausbau Gehwege K 52 OD Steffeln

Investitionsnummer 15-2011-07 – Ausbau Gehwege entlang L 25 inkl.
Einmündungsbereich

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Lfd. Nr.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							in €
	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	51.740,00	-18.610,00	42.690,00	52.990,00	56.940,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	11.300,00	11.700,00	11.800,00	11.800,00	9.300,00
3	= "freie Finanzspitze"	0,00	40.440,00	-30.310,00	30.890,00	41.190,00	47.640,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: _ < 0)			-30.310,00	30.890,00	41.190,00	47.640,00

Verwendungsrechnung

Entstehungsrechnung

Endfällige Kredite	€
2013	0,00
2014	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2010	Betrag (€):
Jahr 2011	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	61.870	50.185
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	61.870	50.185
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	61.870	50.185

Übersicht über die Investitionskredite der Ortsgemeinde Steffeln, Haushaltsjahr 2012

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Dat.Nr.	Vorgangs-Nr.	Ursprungs-kapital	Worstellung	Restschuld 31.12.2011	Umschuldung/Neuaufnahme 2012	Zinsen 2012	Sachkonto	Tilgung	außer-ordentliche Tilgung	Bestands-konto	Restschuld 31.12.2012	Zinssatz	Jahres-tilgung	Ablauf Zins-fest-schreibung	Dauer der Zinsfest-schreibung	Bemerkung
1	Bayrische Landesbank	26/1013712	9	4.810,59	31.11.2004	1.032,78 €	0,00 €	38,19 €	575 140 00	652,49 €	0,00 €	315 421 00	380,29 €	4,830%	9,500%	30.08.2013		
2	Landesbank Berlin AG	493 301 9504	11	125.254,27	31.10.1995	48.376,66 €	0,00 €	1.528,74 €	575 140 00	7.364,30 €	0,00 €	315 431 00	41.012,36 €	3,350%	3,750%	30.03.2018	13	
3	Kreisparkasse Vulkaneifel, Daun	631 015 914	15	57.467,07	23.07.1993	12.460,25 €	0,00 €	371,65 €	575 120 00	3.668,31 €	0,00 €	315 231 00	8.791,94 €	3,350%	2,000%	30.06.2015	10	
Summe:						61.869,69 €	0,00 €	1.938,58 €		11.685,10 €	0,00 €		50.184,59 €					

Daten	Bestands-konto	Ergebnis
Summe von Tilgung	315 231 00 315 421 00 315 431 00	3.668,31 € 652,49 € 7.364,30 €
Summe von außer- ordentlichen	315 231 00 315 421 00 315 431 00	0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gesamt: Summe von Tilgung		11.685,10 €
Gesamt: Summe von außer- ordentlichen Tilgung		0,00 €

Summe von Zinsen 2012	Ergebnis
Sachkonto	371,65
575 140 00	1.566,93
Gesamtergebnis	1.938,58

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse				
lfd.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		54.040
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012		-98.460
7	Zwischensumme			-44.420
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013		-31.860
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014		-21.560
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015		-17.610
11	Summe			-115.450

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge						
Idf.Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge	
			in €			
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge					
2	davon aus:					
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007	0	0	0	
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	0	0	0	
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0	0	0	
6	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	0	0	0	
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2011	51.740	11.300	40.440	
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-18.610	11.700	-30.310	
9	vorzutragender Betrag					
10	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	42.690	11.800	30.890	
11	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	52.990	11.800	41.190	
12	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	56.940	9.300	47.640	
12	Summe	129.850				

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres = 2011		7.134.022,88
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2010		
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2011	54.040	7.188.062,88
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2012	-98.460	7.089.602,88
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2013	-31.860	7.057.742,88
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2014	-21.560	7.036.182,88
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2015	-17.610	7.018.572,88

Die Angaben zu lfd.Nr. 1 basieren auf dem Stand des Entwurfs der Eröffnungsbilanz (13.06.2012)

B e r e c h n u n g

der Kreis- und

Verbandsgemeindeumlage

Gemeinde: Steffeln

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Stand Steuerkraftzahlen: 26.10.2012

Stand Schlüsselzuweisungen: 26.10.2012

Bezeichnung	Umlage- grundlagen	Umlagesätze		Kreisumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen 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	12.723	42,50	49,25	5.407	6.266	11.673
Grundsteuer B	25.637	42,50	49,25	10.895	12.626	23.521
Gewerbesteuer	28.144	42,50	49,25	11.961	13.860	25.821
Gemeindeanteil a.d.Est.	161.517	42,50	49,25	68.644	79.547	148.191
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	17.721	42,50	49,25	7.531	8.727	16.258
Gemeindeanteil a.d.U.st.	1.328	42,50	49,25	564	654	1.218
Schlüsselzuweisungen	140.868	42,50	49,25	59.868	69.377	129.245
Insgesamt	387.938	-	-	164.870	191.057	355.927

Sonderumlagen (Verwendung, Bemessungsstab, Höhe):