Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Kerschenbach
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	251.550 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	271.890 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	20.340 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	188.800 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	193.640 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 4.840 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.250 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	250 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.090 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf +	4.590 €

§ 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	285 v. H.
- Grundsteuer B auf	338 v. H.
- Gewerbesteuer auf	375 v. H.

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

für den ersten Hund	35,00 €
für den zweiten Hund	76,00 €
für jeden weiteren Hund	102,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	350,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	760,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.020,00 €

§ 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	639,00 €
b) Einzelwahlgrab	767,00 €
c) Doppelgrab	1.534,00 €
d) Dreiergrab	2.301,00 €
e) Reihengrab Kind	153,00 €
f) Urnenreihengrab	300,00 €

2. Grabanfertigung

a) Erwachsenengrab	500,00 €
b) Urnengrab	130,00 €
c) Kindergrab	300,00 €

§ 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 793.640,80 € (Stand: 20.09.2012).

§ 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 €.

Kerschenbach,.....

Walter Schneider, Ortsbürgermeister

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

Daun,.....
Kreisverwaltung Vulkaneifel
Im Auftrage:

Dienstsiegel

Hinweise:

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

Dies gilt nicht, wenn

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

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

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

Kerschenbach,
Ortsgemeinde Kerschenbach

Walter Schneider, Ortsbürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kerschenbach

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	178.480 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	202.390 €
fest und erwartete damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	23.910 €.

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

b) Haushaltsjahr 2012

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	251.550 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	271.890 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	20.340 €.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird nicht erreicht.

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

Im Haushalt sind insgesamt 78.250 € an Abschreibungen eingestellt denen Sonderposten von 61.850 € gegenüberstehen, so dass die Ortsgemeinde Kerschenbach 16.400 € 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.

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 = 18.590 €

2014 = 19.540 €

2015 = 17.090 €

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

II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

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

a) Haushaltsjahr 2011

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **18.610 €** aus.

Er setzte sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 17.210 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 1.400 €.

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

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

Eine Jahresrechnung liegt noch nicht vor.

b) Haushaltsjahr 2012

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **4.590 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 4.840 € sowie aus dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 250 €.

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

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf rd. 2.500 €.

c) Haushaltsjahre 2013 bis 2015

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Entwicklung erwarten:

2013 = Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 1.590 €

2014 = Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 2.540 €

2015 = Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 140 €

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

Tilgungen 2013 = 2.500 € (Saldo = - 3.090 €)

Tilgungen 2014 = 2.600 € (Saldo = - 4.040 €)

Tilgungen 2015 = 2.600 € (Saldo = - 1.640 €)

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 in Höhe von 3.900 € eingestellt.

Investitionsförderungsmaßnahmen waren nicht geplant.

2. Haushaltsjahr 2012

Im Haushaltsjahr 2012 sind Investitionen in Höhe von 2.000 € eingestellt.

Siehe Produkt 3661 – Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

3. Haushaltsjahre 2013 bis 2015

Für diese Jahre sind keine Investitionen geplant.

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

1. Haushaltsjahr 2011

Im Haushaltsjahr 2011 waren keine Investitionskredite eingestellt.

2. Haushaltjahr 2012

Im Haushaltsjahr 2012 sind keine Investitionskredite eingestellt.

Ausgehend von einem Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum 31.12.2011 in Höhe von 35.949,94 € stellt sich dieser zum 31.12.2012 voraussichtlich auf 33.532,84 € (siehe Übersicht über die Schulden).

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

3. Haushaltsjahre 2013 bis 2015

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

V. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der vorläufige Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde Kerschenbach zum 31.12.2011 beträgt 82.632,45 €.

Nach dem vorliegenden Entwurf wird sich in 2012 der Finanzmittelbedarf reduzieren und zwar um 7.090 € auf ca. 75.500 €.

In den nächsten drei Jahren wird folgende Entwicklung erwartet:

2013: 4.090 € Reduzierung Finanzmittelbestand

2014: 5.140 € Reduzierung Finanzmittelbestand

2015: 2.740 € Reduzierung Finanzmittelbestand

VI. Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

VII. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

Für die Ortsgemeinde Kerschenbach ist kein Sonderposten zu bilden.

Haushaltsplan 2012

Gesamtergebnishaushalt

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		73.980	81.850	85.150	88.300	91.500
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge		35.100	63.100	65.400	67.200	68.950
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.450	42.200	42.200	42.200	42.200
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		37.300	43.000	43.000	43.000	43.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.950	1.850	2.150	2.150	2.150
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		21.700	18.800	18.800	18.800	18.800
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		178.480	250.800	256.700	261.650	266.600
EH 11	Personalaufwendungen		11.450	12.900	12.550	12.550	12.550
EH 12	Versorgungsaufwendungen		900	900	900	900	900
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.250	36.960	36.160	37.660	36.060
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		12.850	78.250	78.250	78.250	78.150
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		83.890	98.810	104.410	108.910	113.310
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		37.950	42.070	41.920	41.920	41.920
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		200.290	269.890	274.190	280.190	282.890
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-21.810	-19.090	-17.490	-18.540	-16.290
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	750	700	700	700
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		2.100	2.000	1.800	1.700	1.500
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		-2.100	-1.250	-1.100	-1.000	-800
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-23.910	-20.340	-18.590	-19.540	-17.090
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)		-23.910	-20.340	-18.590	-19.540	-17.090
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							
Kerschenbach							
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)		-23.910	-20.340	-18.590	-19.540	-17.090

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt

Kerschenbach

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		73.980	81.850	85.150	88.300	91.500
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen		31.050	39.750	42.050	43.850	45.650
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.350	2.800	2.800	2.800	2.800
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		37.300	43.000	43.000	43.000	43.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.950	1.850	2.150	2.150	2.150
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		21.700	18.800	18.800	18.800	18.800
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		172.330	188.050	193.950	198.900	203.900
FH 11	Personalauszahlungen		-11.450	-12.900	-12.550	-12.550	-12.550
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-900	-900	-900	-900	-900
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-53.250	-36.960	-36.160	-37.660	-36.060
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-83.890	-98.810	-104.410	-108.910	-113.310
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-37.950	-42.070	-41.920	-41.920	-41.920
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-187.440	-191.640	-195.940	-201.940	-204.740
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-15.110	-3.590	-1.990	-3.040	-840
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	750	700	700	700
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		-2.100	-2.000	-1.800	-1.700	-1.500
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		-2.100	-1.250	-1.100	-1.000	-800
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-17.210	-4.840	-3.090	-4.040	-1.640
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		-17.210	-4.840	-3.090	-4.040	-1.640
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.500	750	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und		0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	2.250	1.500	1.500	1.500
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-3.900	-2.000	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.900	-2.000	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.400	250	1.500	1.500	1.500
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-18.610	-4.590	-1.590	-2.540	-140
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		-2.300	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-2.300	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
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		20.910	7.090	4.090	5.140	2.740
FH 52	Zunahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand		0	0	0	0	0
FH 53	Veränd. der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand		20.910	7.090	4.090	5.140	2.740
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		18.610	4.590	1.590	2.540	140
FH 55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		0	0	0	0	0
FH 56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

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

Kerschenbach

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	-17.380	-19.830	-19.480	-19.480	-19.480
TEH2	Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	0,00	-29.960	-22.510	-22.610	-24.110	-22.610
TEH3	Fachbereich 3 Bürgerdienste	0,00	-1.450	-6.150	-4.800	-4.800	-4.650
TEH6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	24.880	28.150	28.300	28.850	29.650
		0,00	0	0	0	0	0
	Teilergebnishaushalte zusammen	0,00	-23.910	-20.340	-18.590	-19.540	-17.090
		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	-17.380	-19.830	-19.480	-19.480	-19.480
TFH2	Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	0,00	-22.760	-8.510	-7.360	-8.860	-7.360
TFH3	Fachbereich 3 Bürgerdienste	0,00	-3.350	-4.400	-3.050	-3.050	-2.950
TFH6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	24.880	28.150	28.300	28.850	29.650
		0,00	0	0	0	0	0
	Teilfinanzhaushalte zusammen	0,00	-18.610	-4.590	-1.590	-2.540	-140

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	300	300	300
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	300	300	300
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	6.750	6.900	7.000	7.000	7.000
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.400	8.800	8.800	8.800	8.800
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	50	50	50	50	50
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.580	3.180	3.030	3.030	3.030
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.680	-19.830	-19.780	-19.780	-19.780
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.380	-19.830	-19.480	-19.480	-19.480
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	-17.380	-19.830	-19.480	-19.480	-19.480
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	-17.380	-19.830	-19.480	-19.480	-19.480
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

Kerschenbach

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	-17.380	-19.830	-19.480	-19.480	-19.480

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen							
Kerschenbach							
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	-17.380	-19.830	-19.480	-19.480	-19.480
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	-17.380	-19.830	-19.480	-19.480	-19.480
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	-17.380	-19.830	-19.480	-19.480	-19.480
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	-17.380	-19.830	-19.480	-19.480	-19.480
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	-17.380	-19.830	-19.480	-19.480	-19.480

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

Kerschenbach

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	6.900	0	6.900	0	0				
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	900	0	900	0	0				
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	0	0	400	8.400				
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	50	50	0	0	0				
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0				
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.180	1.100	2.080	0	0				
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.830	1.150	9.880	400	8.400				
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.830	-1.150	-9.880	-400	-8.400				

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

Kerschenbach

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	-19.830	-1.150	-9.880	-400	-8.400			
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0			
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0			
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0			
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-19.830	-1.150	-9.880	-400	-8.400			
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	-19.830	-1.150	-9.880	-400	-8.400			
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.830	-1.150	-9.880	-400	-8.400			
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0			
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-19.830	-1.150	-9.880	-400	-8.400			

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

Kerschenbach

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.	-19.830	-1.150	-9.880	-400	-8.400				
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0				
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-19.830	-1.150	-9.880	-400	-8.400				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0				
10	+ Einzahlungen (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 (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

Kerschenbach

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	-19.830	-1.150	-9.880	-400	-8.400				

<p>Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben</p> <p>Kerschenbach</p>	
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Organisation und Finanzen</p>	<p>Verantwortliche Person(en): Arno Fasen</p>
<p>Produktbeschreibung</p>	<p>Personal- u. Sachaufwendungen für die Betreuung der Kindergartenkinder der Ortsgemeinden Reuth, Kerschenbach und Stadtkyll in der Kindertagesstätte Stadtkyll</p>
<p>Auftragsgrundlage</p>	<p>Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)</p>

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Kerschenbach							
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		7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-7.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
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)		-7.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
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		-7.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-7.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Kerschenbach							
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		-7.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-7.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.		-7.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
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.		-7.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
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		-7.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Kerschenbach

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	4.050	23.350	23.350	23.350	23.350
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.950	40.800	40.800	40.800	40.800
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.300	43.000	43.000	43.000	43.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.650	1.850	1.850	1.850	1.850
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	12.400	12.600	12.600	12.600	12.600
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	61.350	121.600	121.600	121.600	121.600
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	3.400	3.150	3.150	3.150	3.150
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.650	24.510	24.610	26.110	24.610
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11.800	77.050	77.050	77.050	77.050
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	140	610	610	610	610
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	35.320	38.790	38.790	38.790	38.790
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-91.310	-144.110	-144.210	-145.710	-144.210
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-29.960	-22.510	-22.610	-24.110	-22.610
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	-29.960	-22.510	-22.610	-24.110	-22.610
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	-29.960	-22.510	-22.610	-24.110	-22.610
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.750	6.050	6.100	7.600	6.100
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.750	6.050	6.100	7.600	6.100
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Kerschenbach

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	-29.960	-22.510	-22.610	-24.110	-22.610

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Kerschenbach

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	-22.160	-7.260	-7.360	-8.860	-7.360
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	-22.160	-7.260	-7.360	-8.860	-7.360
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	-22.160	-7.260	-7.360	-8.860	-7.360
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	-22.160	-7.260	-7.360	-8.860	-7.360
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	750	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	750	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-600	-2.000	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600	-2.000	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600	-1.250	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-22.760	-8.510	-7.360	-8.860	-7.360

Haushaltsplan 2012

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

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäudemanagement	Liegenschaften	Bauhof	Kinder-spielplätze	Sport-förderung	Bauleit-planung	Dorf-erneuerung	Gemeinde-sstraßen	Winterdienst	Kommunale OPNV
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	23.350	4.600	0	0	1.450	0	0	0	8.050	0	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.800	0	0	0	0	0	0	0	1.900	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.000	1.250	550	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850	350	0	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	12.600	0	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.600	6.200	3.950	0	1.450	0	0	0	9.950	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	3.150	450	0	0	1.700	0	0	0	500	0	0
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.510	2.500	300	350	300	0	0	0	10.000	3.600	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	77.050	8.750	0	0	2.850	0	0	0	17.000	0	100
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	610	0	0	0	0	100	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	38.790	550	200	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.110	12.250	500	350	4.850	100	0	0	27.500	3.600	100
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.510	-6.050	3.450	-350	-3.400	-100	0	0	-17.550	-3.600	-100

Stand: 20.09.12

Haushaltsplan 2012

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

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäudemanagement	Liegenschaften	Bauhof	Kinderspielflächen	Sportförderung	Bauleitplanung	Dorf-erneuerung	Gemeindestraßen	Winterdienst	Kommunale OPNV
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-22.510	-6.050	3.450	-350	-3.400	-100	0	0	-17.550	-3.600	-100
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.	-22.510	-6.050	3.450	-350	-3.400	-100	0	0	-17.550	-3.600	-100
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.050	6.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-22.510	0	3.450	-350	-3.400	-100	0	0	-17.550	-3.600	-100
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.260	-1.900	3.450	-350	-2.000	-100	0	0	-10.500	-3.600	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.260	-1.900	3.450	-350	-2.000	-100	0	0	-10.500	-3.600	0

Haushaltsplan 2012

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

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäudemanagement	Liegenschaften	Bauhof	Kinderspielfläche	Sportförderung	Bauleitplanung	Dorf-erneuerung	Gemeindestraßen	Winterdienst	Kommunale OPNV
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.	-7.260	-1.900	3.450	-350	-2.000	-100	0	0	-10.500	-3.600	0
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-7.260	4.150	3.450	-350	-2.000	-100	0	0	-10.500	-3.600	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen i. 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	750	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen i. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

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

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäudemanagement	Liegenschaften	Bauhof	Kinderspielplätze	Sportförderung	Bauleitplanung	Dorferneuerung	Gemeindestraßen	Winterdienst	Kommunale OPNV
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.250	0	0	0	-1.250	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.510	4.150	3.450	-350	-3.250	-100	0	0	-10.500	-3.600	0

Haushaltsplan 2012

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

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Natur- u. Landschafts- schutz	Komm. Forst- wirtschaft	Jagdgenossen- schaft	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Komm. Ein- richtungen			
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50	0	0	0	9.200	0			
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0			
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	38.900	0			
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	41.200	0	0	0	0			
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	0	0	0	0			
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0			
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	9.200	0	0	0			
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50	42.700	9.200	0	48.100	0			
EH 11	- Personalaufwendungen	300	0	0	200	0	0			
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	5.060	0	0	2.300	0			
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	100	0	0	48.150	100			
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0			
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	510	0	0	0	0			
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0			
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	210	28.630	9.200	0	0	0			
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	610	34.300	9.200	200	50.450	100			
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-560	8.400	0	-200	-2.350	-100			

Haushaltsplan 2012

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

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Natur- u. Landschafts-schutz	Komm. Forst-wirtschaft	Jagdgenossen-schaft	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Komm. Ein-richtungen			
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0			
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-560	8.400	0	-200	-2.350	-100			
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0			
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-560	8.400	0	-200	-2.350	-100			
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	6.050			
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-6.050			
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-560	8.400	0	-200	-2.350	-6.150			
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-560	8.500	0	-200	0	0			
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0			
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-560	8.500	0	-200	0	0			

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

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Natur- u. Landschafts- schutz	Komm. Forst- wirtschaft	Jagdgenossen- schaft	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Komm. Ein- richtungen			
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0			
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-560	8.500	0	-200	0	0			
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-6.050			
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-560	8.500	0	-200	0	-6.050			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0			
10	+ Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0			
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0			
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0			
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0			
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0			
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0			
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0			
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2012

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

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Natur- u. Landschafts- schutz	Komm. Forst- wirtschaft	Jagdgenossen- schaft	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Komm. Ein- richtungen				
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0				
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0				
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0				
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0				
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0				
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-560	8.500	0	-200	0	-6.050				

Produktbeschreibung Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement Kerschenbach	
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 sind betroffen: Bürgerhaus und Grillhütte am Multifunktionsplatz	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Dienstleistungsvereinbarung mit der Verbandsgemeinde	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Kerschenbach

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	4.600	4.600	4.600	4.600
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150	350	350	350	350
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		1.400	6.200	6.200	6.200	6.200
EH 11	Personalaufwendungen		0	450	450	450	450
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.600	2.500	2.550	4.050	2.550
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	8.750	8.750	8.750	8.750
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		550	550	550	550	550
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		15.150	12.250	12.300	13.800	12.300
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-13.750	-6.050	-6.100	-7.600	-6.100
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)		-13.750	-6.050	-6.100	-7.600	-6.100
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		-13.750	-6.050	-6.100	-7.600	-6.100
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.750	6.050	6.100	7.600	6.100
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		13.750	6.050	6.100	7.600	6.100
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Kerschenbach

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	-13.750	-1.900	-1.950	-3.450	-1.950	
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-13.750	-1.900	-1.950	-3.450	-1.950	
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	-13.750	-1.900	-1.950	-3.450	-1.950	
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.750	6.050	6.100	7.600	6.100	
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	0	4.150	4.150	4.150	4.150	
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	4.150	4.150	4.150	4.150	

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften Kerschenbach	
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

Kerschenbach

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		450	550	550	550	550
EH 09	Sonstige laufende Erträge		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		3.850	3.950	3.950	3.950	3.950
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	350	350	350
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		200	200	200	200	200
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		500	500	550	550	550
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		3.350	3.450	3.400	3.400	3.400
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)		3.350	3.450	3.400	3.400	3.400
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		3.350	3.450	3.400	3.400	3.400
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		3.350	3.450	3.400	3.400	3.400

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
Kerschenbach							
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	3.350	3.450	3.400	3.400	3.400
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	3.350	3.450	3.400	3.400	3.400
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	3.350	3.450	3.400	3.400	3.400
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	3.350	3.450	3.400	3.400	3.400
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	3.350	3.450	3.400	3.400	3.400

Produktbeschreibung Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kerschenbach

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							
Kerschenbach							
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	1.450	1.450	1.450	1.450
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	1.450	1.450	1.450	1.450
EH 11	Personalaufwendungen		2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	300	300	300	300
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	2.850	2.850	2.850	2.850
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		2.200	4.850	4.850	4.850	4.850
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-2.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
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)		-2.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
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		-2.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-2.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Kerschenbach							
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	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	750	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	750	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.000	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.250	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-2.200	-3.250	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kerschenbach

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
08-2012-01 Anschaffung Spielbagger für Kinderspielplatz			-1.250				-1.250
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			750				750
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			-2.000				-2.000
08-9999-99 Ende Summe			-2.000				-2.000
Gesamtsumme			-1.250				-1.250

Erläuterungen:

Anschaffung Spielbagger für Kinderspielplatz

Die bisher auf dem Kinderspielplatz vorhandenen Spielbagger der Marke Eigenbau sind aus Unfallgründen nicht mehr zulässig und müssen demontiert werden. Da es sich um ein beliebtes Spielgerät handelt, will die Ortsgemeinde einen neuen Bagger kaufen. Hierzu ist der Ortsgemeinde vom Verein zur Förderung der Jugendarbeit ein Zuschuss in Höhe von 750 € zugesagt worden.

Hinzu kommt, dass in früheren Jahren Spenden geleistet worden sind, denen noch keine Ausgaben gegenüberstehen. Diese Mittel sind noch im Finanzmittelbestand vorhanden.

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen

Kerschenbach

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

Kerschenbach

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		1.250	8.050	8.050	8.050	8.050
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	1.900	1.900	1.900	1.900
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		1.250	9.950	9.950	9.950	9.950
EH 11	Personalaufwendungen		300	500	500	500	500
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.550	10.000	10.000	10.000	10.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		2.500	17.000	17.000	17.000	17.000
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		13.350	27.500	27.500	27.500	27.500
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-12.100	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550
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)		-12.100	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550
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		-12.100	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550
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)		-12.100	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550

Erläuterungen

zu Sachkonto 52333000

Erläuterung zu EH 13

Aufgrund der neu abgeschlossenen Straßenbeleuchtungsverträge mit dem RWE sind im Haushaltsjahr 2012 geringere Unterhaltungskosten einzuplanen, die Stromkosten werden gleichbleibend kalkuliert.

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Kerschenbach

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 5411 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-10.850	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-10.850	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
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	-10.850	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
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	-10.850	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-10.850	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst Kerschenbach	
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

Kerschenbach

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		100	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst							
Kerschenbach							
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	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Produktbeschreibung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft Kerschenbach	
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							
Kerschenbach							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		35.600	41.200	41.200	41.200	41.200
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		37.100	42.700	42.700	42.700	42.700
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.100	5.060	5.060	5.060	5.060
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	100	100	100	100
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		140	510	510	510	510
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		25.330	28.630	28.630	28.630	28.630
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		30.570	34.300	34.300	34.300	34.300
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		6.530	8.400	8.400	8.400	8.400
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)		6.530	8.400	8.400	8.400	8.400
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		6.530	8.400	8.400	8.400	8.400
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		6.530	8.400	8.400	8.400	8.400

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Kerschenbach

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	6.530	8.500	8.500	8.500	8.500
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	6.530	8.500	8.500	8.500	8.500
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	6.530	8.500	8.500	8.500	8.500
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	6.530	8.500	8.500	8.500	8.500
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	6.530	8.500	8.500	8.500	8.500

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Kerschenbach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Karl Müller
Produktbeschreibung	Ausbau und Unterhaltung der Feld- und Waldwege. Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für Feld- und Waldwege zur Finanzierung dieser Aufwendungen. Der Eigentanteil der Ortsgemeinde Kerschenbach beträgt zur Zeit 0 %.
Auftragsgrundlage	Flurbereinigungsgesetz u. Flurbereinigungsplan, Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beitragssatzung Feld- und Waldwege.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Kerschenbach

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	9.200	9.200	9.200	9.200
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.950	38.900	38.900	38.900	38.900
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		5.950	48.100	48.100	48.100	48.100
EH 11	Personalaufwendungen		100	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.850	2.300	2.300	2.300	2.300
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	48.150	48.150	48.150	48.150
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		5.950	50.450	50.450	50.450	50.450
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		0	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		0	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		0	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		0	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Kerschenbach							
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	0	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- 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 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kerschenbach

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en):

Karl Müller

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

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Kerschenbach							
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 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		2.750	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		2.750	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen		700	0	0	0	0
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		9.300	100	100	100	100
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		10.000	100	100	100	100
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-7.250	-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)		-7.250	-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		-7.250	-100	-100	-100	-100
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.750	6.050	6.100	7.600	6.100
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		-13.750	-6.050	-6.100	-7.600	-6.100
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-21.000	-6.150	-6.200	-7.700	-6.200

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kerschenbach

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	-700	0	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-700	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	-700	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-13.750	-6.050	-6.100	-7.600	-6.100
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-14.450	-6.050	-6.100	-7.600	-6.100
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-600	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-15.050	-6.050	-6.100	-7.600	-6.100

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Kerschenbach							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
08-2011-01 Aufstellung Außenschaukasten am Bürgerha		-600					-600
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-600					-600
08-9999-99 Ende Summe		-600					-600
Gesamtsumme		-600					-600
Erläuterungen:							
Aufstellung Außenschaukasten am Bürgerhaus							
Am Bürgerhaus wurde zum Jahresende 2010 ein neuer Außenschaukasten angeschafft, die Rechnung wurde in 2011 beglichen.							

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste

Kerschenbach

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	50	50	50	50	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
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	3.600	200	200	200	200
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.150	1.650	1.650	1.650	1.600
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	1.300	2.850	2.400	2.400	2.400
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	3.650	2.750	2.750	2.650
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.050	1.200	1.200	1.200	1.100
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	100	100	100	100
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.600	-7.800	-6.450	-6.450	-6.250
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.450	-6.150	-4.800	-4.800	-4.650
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	-1.450	-6.150	-4.800	-4.800	-4.650
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	-1.450	-6.150	-4.800	-4.800	-4.650
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste							
Kerschenbach							
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	-1.450	-6.150	-4.800	-4.800	-4.650

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste

Kerschenbach

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	-2.550	-5.900	-4.550	-4.550	-4.450
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	-2.550	-5.900	-4.550	-4.550	-4.450
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	-2.550	-5.900	-4.550	-4.550	-4.450
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	-2.550	-5.900	-4.550	-4.550	-4.450
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-3.300	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.300	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800	1.500	1.500	1.500	1.500
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-3.350	-4.400	-3.050	-3.050	-2.950

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

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Seniorenveranstaltung	Heimspflege	Friedhofswesen				
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50	0	50	0				
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	0	1.400				
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	200	0	0	200				
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.650	0	50	1.600				
EH 11	- Personalaufwendungen	2.850	0	1.200	1.650				
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650	500	100	3.050				
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	1.200	0	200	1.000				
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0				
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0				
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	0	0	100				
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.800	500	1.500	5.800				
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.150	-500	-1.450	-4.200				

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

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimat- pflege	Friedhofs- wesen					
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0					
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0					
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0					
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-6.150	-500	-1.450	-4.200					
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0					
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0					
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0					
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-6.150	-500	-1.450	-4.200					
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0					
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0					
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0					
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-6.150	-500	-1.450	-4.200					
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.900	-500	-1.300	-4.100					
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0					
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.900	-500	-1.300	-4.100					

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

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Seniorenveranstaltung	Heimspflege	Friedhofswesen				
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0				
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-5.900	-500	-1.300	-4.100				
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d.int. Leistungsbez.	-5.900	-500	-1.300	-4.100				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	1.500	0	0	1.500				
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0				
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0				
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0				
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0	1.500				
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0				
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0				
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0				

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

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimat- pflege	Friedhofs- wesen							
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0							
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0							
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0							
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0							
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0	1.500							
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.400	-500	-1.300	-2.600							

Haushaltsplan 2012

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

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen

Kerschenbach

Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt		Friedhofswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
EH 09	Sonstige laufende Erträge		3.600	200	200	200	200
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		6.100	1.600	1.600	1.600	1.600
EH 11	Personalaufwendungen		1.300	1.650	1.200	1.200	1.200
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.600	3.050	2.150	2.150	2.150
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		950	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		50	100	100	100	100
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		6.900	5.800	4.450	4.450	4.450
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-800	-4.200	-2.850	-2.850	-2.850
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)		-800	-4.200	-2.850	-2.850	-2.850
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-800	-4.200	-2.850	-2.850	-2.850
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-800	-4.200	-2.850	-2.850	-2.850

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen							
Kerschenbach							
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		-1.950	-4.100	-2.750	-2.750	-2.750
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-1.950	-4.100	-2.750	-2.750	-2.750
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.		-1.950	-4.100	-2.750	-2.750	-2.750
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.		-1.950	-4.100	-2.750	-2.750	-2.750
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.500	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-3.300	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.300	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-800	1.500	1.500	1.500	1.500
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-2.750	-2.600	-1.250	-1.250	-1.250

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 5531 Friedhofswesen							
Kerschenbach							
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)
08-2011-02 Neues Eingangstor Friedhof Kerschenbach		-1.100					-1.100
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-1.100					-1.100
08-2011-03 Neuerstellung Glockenturm für Totenglocke		-700					-700
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-700					-700
08-2011-04 Granitstein für Sargaufbahrung							
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.500					1.500
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-1.500					-1.500
08-9999-99 Ende Summe		-3.300					-3.300
Gesamtsumme		-1.800					-1.800
Erläuterungen:							
Neues Eingangstor Friedhof Kerschenbach							
Im Zusammenhang mit der Erneuerung des nicht mehr verkehrssicheren Zauns musste auch das Eingangstor zum Friedhof erneuert werden. Auch hier stellt die Ortsgemeinde Kerschenbach lediglich das Material. Die Arbeiten werden ehrenamtlich erbracht.							
Neuerstellung Glockenturm für Totenglocke							
Damit die alte Glocke aus der Kapelle noch im Dorf verbleiben kann, wurde ein Glockengestell gebaut. Die Glocke wird bei Beerdigungen eingesetzt. Auch hier wird das Material von der Ortsgemeinde gestellt und die Arbeiten ehrenamtlich geleistet.							
Granitstein für Sargaufbahrung							
Da die Ortsgemeinde keine Leichenhalle besitzt, bestand bisher nicht die Möglichkeit bei Beerdigungen Särge aufzubahren. Aus diesem Grunde hat die Ortsgemeinde Kerschenbach eine Spende in Höhe von 1.500 € erhalten mit der Maßgabe, diese für die Anschaffung eines Granitsteines zur Aufbahrung von Särgen für Beerdigungen zu verwenden.							

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Kerschenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	73.980	81.850	85.150	88.300	91.500
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	31.000	39.700	42.000	43.800	45.600
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	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	110.680	127.550	133.150	138.100	143.100
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	83.700	98.150	103.750	108.250	112.650
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	-83.700	-98.150	-103.750	-108.250	-112.650
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	26.980	29.400	29.400	29.850	30.450
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	750	700	700	700
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.100	2.000	1.800	1.700	1.500
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	-2.100	-1.250	-1.100	-1.000	-800
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	24.880	28.150	28.300	28.850	29.650
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	24.880	28.150	28.300	28.850	29.650
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Kerschenbach

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	24.880	28.150	28.300	28.850	29.650

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Kerschenbach							
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	26.980	29.400	29.400	29.850	30.450
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-2.100	-1.250	-1.100	-1.000	-800
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	24.880	28.150	28.300	28.850	29.650
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0,00	24.880	28.150	28.300	28.850	29.650
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0,00	24.880	28.150	28.300	28.850	29.650
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	24.880	28.150	28.300	28.850	29.650

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

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirtsch					
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.850	81.850	0					
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.700	39.700	0					
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	6.000	6.000	0					
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.550	127.550	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	98.150	98.150	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	98.150	98.150	0					
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.400	29.400	0					

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

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirtschaft						
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	750	0	750						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	0	2.000						
EH 23	= Finanzergebnis	-1.250	0	-1.250						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	28.150	29.400	-1.250						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0						
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	28.150	29.400	-1.250						
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0						
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0						
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0						
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	28.150	29.400	-1.250						
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.400	29.400	0						
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.250	0	-1.250						
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	28.150	29.400	-1.250						

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

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirtsch						
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0						
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	28.150	29.400	-1.250						
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0						
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	28.150	29.400	-1.250						
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0						
10	+ Einzahlungen i. 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 i. 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

Kerschenbach

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	28.150	29.400	-1.250						

Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kerschenbach

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							
Kerschenbach							
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		73.980	81.850	85.150	88.300	91.500
40110000	Grundsteuer A		3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
40120000	Grundsteuer B		12.350	12.050	12.050	12.050	12.050
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr		1.450	2.300	2.300	2.400	2.500
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		39.300	45.450	48.450	51.150	53.950
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		750	800	800	850	850
40330000	Hundesteuer		750	800	800	800	800
40350000	Zweitwohnungssteuer		11.680	12.500	12.500	12.500	12.500
40521000	Familienleistungsausgleich		4.450	4.700	5.000	5.300	5.600
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		31.000	39.700	42.000	43.800	45.600
41111000	Schlüsselzuweisung A		31.000	39.700	42.000	43.800	45.600
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		5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
46250000	Konzessionsabgaben		5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		110.680	127.550	133.150	138.100	143.100
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

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-83.700	-98.150	-103.750	-108.250	-112.650
54310000	Gewerbesteuerumlage		0	-450	-450	-450	-450
54390000	Sonstiges		-300	0	0	0	0
54411000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit		-800	-800	-800	-800	-800
54421000	Landkreise		-39.000	-44.900	-47.500	-49.600	-51.600
54423000	Verbandsgemeinden		-43.600	-52.000	-55.000	-57.400	-59.800
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		-83.700	-98.150	-103.750	-108.250	-112.650
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		26.980	29.400	29.400	29.850	30.450
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		26.980	29.400	29.400	29.850	30.450
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		26.980	29.400	29.400	29.850	30.450
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)		26.980	29.400	29.400	29.850	30.450

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Kerschenbach							
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		26.980	29.400	29.400	29.850	30.450
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		26.980	29.400	29.400	29.850	30.450
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.		26.980	29.400	29.400	29.850	30.450
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.		26.980	29.400	29.400	29.850	30.450
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		26.980	29.400	29.400	29.850	30.450

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kerschenbach

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Arno Fasen

Produktbeschreibung Zins- und Tilgungsaufwendungen für Investitions- und Inanspruchnahme der Liquiditätskredite der VG-Kasse sowie Zinserträge aus Finanzmittelbeständen.

Auftragsgrundlage Haushaltssatzung, Darlehensverträge.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Kerschenbach							
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							
Kerschenbach							
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	750	700	700	700
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	750	700	700	700
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		-2.100	-2.000	-1.800	-1.700	-1.500
57511000	an Banken		-2.100	-2.000	-1.800	-1.700	-1.500
23	= Finanzergebnis		-2.100	-1.250	-1.100	-1.000	-800
24	= Ordentliches Ergebnis		-2.100	-1.250	-1.100	-1.000	-800
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		-2.100	-1.250	-1.100	-1.000	-800
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)		-2.100	-1.250	-1.100	-1.000	-800

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Kerschenbach							
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		-2.100	-1.250	-1.100	-1.000	-800
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-2.100	-1.250	-1.100	-1.000	-800
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.		-2.100	-1.250	-1.100	-1.000	-800
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.		-2.100	-1.250	-1.100	-1.000	-800
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		-2.100	-1.250	-1.100	-1.000	-800

Deckungsvermerke gemäß § 16 GemHVO

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

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

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	0,00	-17.210,00	-4.840,00	-3.090,00	-4.040,00	-1.640,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
3	= "freie Finanzspitze"	0,00	-19.510,00	-7.340,00	-5.590,00	-6.640,00	-4.240,00
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)			0,00	0,00	0,00	0,00

Entstehungsrechnung

Verwendungsrechnung

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	35.950	33.533
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	35.950	33.533
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	35.950	33.533

Übersicht über die Investitionskredite der Ortsgemeinde Kerschenbach für das Haushaltsjahr 2012

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Dant.Nr.	Vorgangs-Nr.	Ursprungskapital	Werstelung	Restschuld 31.12.2011	Umschuldung/Neuaufnahme 2012	Zinsen 2012	Sachkonto	Tilgung	außer-ordentliche Tilgung	Bestandskonto	Restschuld 31.12.2012	Zinssatz	Jahrestilgung	Ablauf Zinsfestsetzung	Dauer der Zinsfestsetzung	Bemerkung
1	Bayerische Landesbank Kreissparkasse	26701 3712	4	1.176,76 €	30.11.2004	252,13 €	0,00 €	9,31 €	575 140 00	159,33 €	0,00 €	315 221 00	92,80 €	4,830%	9,500%	30.06.2013	9	
2	Vulkaneifel, Daun	600 230 767	8	12.478,14 €	01.08.1994	7.125,32 €	0,00 €	343,32 €	575 120 00	203,56 €	0,00 €	315 231 00	6.921,76 €	4,870%	2,000%	30.07.2017	10	
3	DGHypo AG, Hamburg	302 371 1905	10	4.090,34 €	04.05.1992	1.034,49 €	0,00 €	53,62 €	575 110 00	265,14 €	0,00 €	315 131 00	772,35 €	5,720%	2,000%	Ende der Laufzeit am 30.09.2015	-	
4	DGHypo AG, Hamburg	302 371 1912	12	11.631,33 €	02.05.2000	5.943,06 €	0,00 €	323,01 €	575 110 00	691,59 €	0,00 €	315 131 00	5.251,47 €	5,660%	3,043%	Ende der Laufzeit am 30.01.2019	-	
5	Deuts Hypothekenbank Berlin	400 3414	13	30.115,09 €	27.06.2001	21.594,84 €	0,00 €	1.182,24 €	575 110 00	1.100,46 €	0,00 €	315 131 00	20.494,46 €	5,560%	2,000%	30.09.2025	24	
	Summe:					35.949,94 €	0,00 €	1.911,50 €		2.417,10 €	0,00 €		33.532,84 €					

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2011	-23.910
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-20.340
7	Zwischensumme		-44.250
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-18.950
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-19.540
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-17.090
11	Summe		-99.830

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

ldf. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007	0	0	0
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	0	0	0
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0	0	0
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	0	0	0
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2011	-17.210	2.300	-19.510
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-4.840	2.500	-7.340
8	vorzutragender Betrag				-26.850
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-3.090	2.500	-5.590
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-4.040	2.600	-6.640
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-1.640	2.600	-4.240
12	Summe				-43.320

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres = 2011		793.640,80
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2010		
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2011	-23.910	769.730,80
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2012	-20.340	749.390,80
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2013	-18.590	730.800,80
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2014	-19.540	711.260,80
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2015	-17.090	694.170,80

Die Angaben zu Ifd.Nr. 1 basieren auf dem Stand des Entwurfs der Eröffnungsbilanz (20.09.2012)

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

Gemeinde: Kerschenbach

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	3.289	42,50	49,25	1.397	1.619	3.016
Grundsteuer B	11.745	42,50	49,25	4.991	5.784	10.775
Gewerbsteuer	3.189	42,50	49,25	1.355	1.570	2.925
Gemeindeanteil a.d.Est.	42.222	42,50	49,25	17.944	20.794	38.738
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	4.633	42,50	49,25	1.969	2.281	4.250
Gemeindeanteil a.d.U.st.	779	42,50	49,25	331	383	714
Schlüsselzuweisungen	39.725	42,50	49,25	16.883	19.564	36.447
Insgesamt	105.582	-	-	44.870	51.995	96.865

Sonderumlagen (Verwendung, Bemessungsstab, Höhe):