

Haushaltssatzung
der
Ortsgemeinde Schüller
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	327.300 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	374.250 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	46.950 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	256.500 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	290.300 €

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 33.800 €
---	-------------------

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

der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €
--	------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.200 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.200 €
--	-----------------

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.500 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.900 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.600 €

§ 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	320 v. H.
Grundsteuer B auf	350 v. H.
Gewerbsteuer auf	352 v. H.

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

für den ersten Hund	60,00 €
für den zweiten Hund	120,00 €
für jeden weiteren Hund	200,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	1.500,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	2.000,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	3.000,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

Bestattungswesen

1. Nutzungsrecht

- Reihengrab	419,00 €
- Einzelwahlgrab	562,00 €
- Doppelgrab	1.124,00 €
- Dreiergrab	1.686,00 €
- Kindergrab	153,00 €
- Urnenreihengrab	255,00 €
- Urnenanonymgrab	255,00 €

2. Grabanfertigungsgebühr

- Erwachsenengrab	450,00 €
- Kindergrab	300,00 €
- Urnengrab	140,00 €

3. Leichenhalle

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

§ 6 Eigenkapital

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 liegt im Entwurf vor, eine Prüfung ist jedoch noch nicht erfolgt. Gemäß dem Entwurf errechnet sich zum 01.01.2011 ein Eigenkapital von 696.456,57 € (Stand: 11.09.2012).

§ 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 €.

Schüller,.....

Ortsgemeinde Schüller

Guido Heinzen, 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.

Schüller,
Ortsgemeinde Schüller

Guido Heinzen, Ortsbürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Schüller

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 233.920 €

den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 286.150 €

fest und erwartete damit einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **52.230 €**.

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 327.300 €

den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 374.250 €

fest und erwartet damit einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **46.950 €**.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird nicht erreicht.

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

Im Haushalt sind insgesamt 83.950 € an Abschreibungen eingestellt denen Sonderposten von 68.900 € gegenüberstehen, so dass die Ortsgemeinde Schüller 15.050 € 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 = 38.300 €

2014 = 36.800 €

2015 = 42.900 €

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 **58.130 €** aus.

Er setzte sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 52.230 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 5.900 €.

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. 5.600 €.

Eine Jahresrechnung liegt noch nicht vor.

b) Haushaltsjahr 2012

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **5.600 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 33.800 € sowie aus dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 28.200 €.

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. 5.900 €.

c) Haushaltsjahre 2013 bis 2015

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Entwicklung erwarten:

2013 = Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 22.950 €

2014 = Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 21.450 €

2015 = Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 27.550 €

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 = 4.100 € (Saldo = - 25.150 €)

Tilgungen 2014 = 1.500 € (Saldo = - 23.650 €)

Tilgungen 2015 = 1.600 € (Saldo = - 29.750 €)

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 23.900 € eingestellt.

Investitionsförderungsmaßnahmen waren nicht geplant.

2. Haushaltsjahr 2012

Im Haushaltsjahr 2012 sind keine Investitionen eingestellt.

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 Investitionskredite in Höhe von 7.300 € 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 57.874,97 € stellt sich dieser zum 31.12.2012 voraussichtlich auf 51.994,57 € (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 Schüller zum 31.12.2011 beträgt -27.567,42 €.

Nach dem vorliegenden Entwurf wird sich in 2012 der Finanzmittelbedarf noch weiter erhöhen und zwar um 11.500 € auf ca. 39.000 €.

In den nächsten drei Jahren wird folgende Entwicklung erwartet:

2013: 27.050 € weiterer Liquiditätskreditbedarf

2014: 22.950 € weiterer Liquiditätskreditbedarf

2015: 29.150 € weiterer Liquiditätskreditbedarf

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 Schüller ist kein Sonderposten zu bilden.

Haushaltsplan 2012

Gesamtergebnishaushalt

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		126.050	145.250	152.200	159.100	158.000
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		61.600	80.250	83.900	86.900	89.900
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500	59.000	58.700	58.700	58.700
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.220	20.600	20.550	20.550	20.550
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge		20.750	20.400	20.400	20.400	20.400
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		233.920	327.300	337.750	347.650	349.550
EH 11	Personalaufwendungen		11.900	11.150	10.950	10.950	10.950
EH 12	Versorgungsaufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.900	64.750	57.400	57.600	57.700
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	83.950	83.950	83.950	83.950
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		161.150	179.050	189.150	197.450	205.450
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		29.800	29.850	29.400	29.400	29.400
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		283.350	370.350	372.450	380.950	389.050
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-49.430	-43.050	-34.700	-33.300	-39.500
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		2.800	3.900	3.600	3.500	3.400
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		-2.800	-3.900	-3.600	-3.500	-3.400
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-52.230	-46.950	-38.300	-36.800	-42.900
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)		-52.230	-46.950	-38.300	-36.800	-42.900
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							
Schüller							
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)		-52.230	-46.950	-38.300	-36.800	-42.900

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt

Schüller

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		126.050	145.250	152.200	159.100	158.000
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen		61.600	64.250	67.900	70.900	73.900
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500	4.200	3.900	3.900	3.900
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.220	20.600	20.550	20.550	20.550
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		20.750	20.400	20.400	20.400	20.400
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		233.920	256.500	266.950	276.850	278.750
FH 11	Personalauszahlungen		-11.900	-11.150	-10.950	-10.950	-10.950
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-78.900	-64.750	-57.400	-57.600	-57.700
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-161.150	-179.050	-189.150	-197.450	-205.450
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-29.800	-29.850	-29.400	-29.400	-29.400
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-283.350	-286.400	-288.500	-297.000	-305.100
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-49.430	-29.900	-21.550	-20.150	-26.350
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		-2.800	-3.900	-3.600	-3.500	-3.400
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-2.800	-3.900	-3.600	-3.500	-3.400
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-52.230	-33.800	-25.150	-23.650	-29.750
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		-52.230	-33.800	-25.150	-23.650	-29.750
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.000	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.000	28.200	2.200	2.200	2.200
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt

Schüller

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		18.000	28.200	2.200	2.200	2.200
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-23.900	0	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		-23.900	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.900	28.200	2.200	2.200	2.200
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-58.130	-5.600	-22.950	-21.450	-27.550
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		7.300	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		-5.600	-5.900	-4.100	-1.500	-1.600
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		1.700	-5.900	-4.100	-1.500	-1.600
FH 48	Zunahme der Verb. gegenüber der VG aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts		56.430	11.500	27.050	22.950	29.150
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		56.430	11.500	27.050	22.950	29.150
FH 51	Abnahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand		0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand		0	0	0	0	0
FH 53	Veränd. der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand		0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		58.130	5.600	22.950	21.450	27.550
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

Schüller

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	-23.600	-30.300	-23.500	-23.500	-23.500
TEH2	Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	0,00	-37.580	-50.100	-49.050	-49.250	-49.350
TEH3	Fachbereich 3 Bürgerdienste	0,00	-23.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
TEH6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	32.350	35.550	36.350	38.050	32.050
		0,00	0	0	0	0	0
	Teilergebnishaushalte zusammen	0,00	-52.230	-46.950	-38.300	-36.800	-42.900
		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	-23.600	-30.300	-23.500	-23.500	-23.500
TFH2	Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	0,00	-43.980	-11.200	-36.150	-36.350	-36.450
TFH3	Fachbereich 3 Bürgerdienste	0,00	-22.900	350	350	350	350
TFH6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	32.350	35.550	36.350	38.050	32.050
		0,00	0	0	0	0	0
	Teilfinanzhaushalte zusammen	0,00	-58.130	-5.600	-22.950	-21.450	-27.550

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Schüller

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	200	200	200
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	200	200	200
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	10.100	8.900	9.000	9.000	9.000
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.900	16.800	10.600	10.600	10.600
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.300	3.000	2.500	2.500	2.500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.900	-30.300	-23.700	-23.700	-23.700
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.600	-30.300	-23.500	-23.500	-23.500
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	-23.600	-30.300	-23.500	-23.500	-23.500
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	-23.600	-30.300	-23.500	-23.500	-23.500
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

Schüller

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	-23.600	-30.300	-23.500	-23.500	-23.500

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Schüller

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	-23.600	-30.300	-23.500	-23.500	-23.500
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	-23.600	-30.300	-23.500	-23.500	-23.500
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	-23.600	-30.300	-23.500	-23.500	-23.500
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	-23.600	-30.300	-23.500	-23.500	-23.500
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	-23.600	-30.300	-23.500	-23.500	-23.500

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

Schüller

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	+ Kostenersatzungen 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	8.900	0	8.900	0	0				
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	1.600	0	1.600	0	0				
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800	0	0	0	16.800				
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0				
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0				
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0				
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0				
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.000	1.100	1.900	0	0				
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.300	1.100	12.400	0	16.800				
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.300	-1.100	-12.400	0	-16.800				

Haushaltsplan 2012

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

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 1)	Öffentlichkeitsarbeit	Gremien	Wahlen	Kinder-tages-stätten				
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0				
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0				
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0				
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-30.300	-1.100	-12.400	0	-16.800				
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0				
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0				
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0				
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-30.300	-1.100	-12.400	0	-16.800				
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0				
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0				
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0				
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-30.300	-1.100	-12.400	0	-16.800				
1	= Saldo der ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.300	-1.100	-12.400	0	-16.800				
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0				
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-30.300	-1.100	-12.400	0	-16.800				

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

Schüler

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 1)	Öffentlichkeitsarbeit	Gremien	Wahlen	Kindertagesstätten			
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0			
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-30.300	-1.100	-12.400	0	-16.800			
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-30.300	-1.100	-12.400	0	-16.800			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0			
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0			
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0			
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0			
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	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

Schüller

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	-30.300	-1.100	-12.400	0	-16.800						

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

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Schüller

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		8.500	16.800	10.200	10.200	10.200
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		8.500	16.800	10.200	10.200	10.200
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-8.500	-16.800	-10.200	-10.200	-10.200
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-8.500	-16.800	-10.200	-10.200	-10.200
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-8.500	-16.800	-10.200	-10.200	-10.200
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-8.500	-16.800	-10.200	-10.200	-10.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Schüller

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		-8.500	-16.800	-10.200	-10.200	-10.200
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-8.500	-16.800	-10.200	-10.200	-10.200
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.		-8.500	-16.800	-10.200	-10.200	-10.200
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.		-8.500	-16.800	-10.200	-10.200	-10.200
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-8.500	-16.800	-10.200	-10.200	-10.200

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Schüller

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	15.900	15.900	15.900	15.900
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	56.200	55.900	55.900	55.900
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.120	20.500	20.450	20.450	20.450
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
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	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	36.320	106.100	105.750	105.750	105.750
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	1.500	1.950	1.650	1.650	1.650
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.850	45.850	44.700	44.900	45.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	81.700	81.700	81.700	81.700
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	300	300	300	300
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	26.000	26.750	26.800	26.800	26.800
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-74.450	-156.550	-155.150	-155.350	-155.450
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-38.130	-50.450	-49.400	-49.600	-49.700
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	-38.130	-50.450	-49.400	-49.600	-49.700
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	-38.130	-50.450	-49.400	-49.600	-49.700
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.150	5.120	5.170	5.320	5.420
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	4.770	4.820	4.970	5.070
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	550	350	350	350	350

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Schüller

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	-37.580	-50.100	-49.050	-49.250	-49.350

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Schüller

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	-38.130	-37.550	-36.500	-36.700	-36.800
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-38.130	-37.550	-36.500	-36.700	-36.800
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	-38.130	-37.550	-36.500	-36.700	-36.800
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	550	350	350	350	350
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0,00	-37.580	-37.200	-36.150	-36.350	-36.450
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	26.000	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	26.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-22.400	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.400	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.400	26.000	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-43.980	-11.200	-36.150	-36.350	-36.450

Haushaltsplan 2012

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

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäude- management	Liegen- schaften	Bauhof	Kinder- spielplätze	Sportstätten	Bauleit- planung	Dorf- erneuerung	Gemeinde- straßen	Winterdienst	Kommunale ÖPNV
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.900	5.800	0	0	0	0	0	0	600	0	1.000
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.200	0	0	0	0	0	0	0	5.300	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	1.800	1.800	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	11.700	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.100	7.800	1.700	0	0	0	0	0	5.900	0	1.000
EH 11	- Personalaufwendungen	1.950	0	0	0	400	0	0	0	1.250	0	0
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.850	6.000	350	1.200	1.650	0	0	0	18.300	10.000	150
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	81.700	6.450	0	450	600	4.600	0	0	8.700	0	1.800
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	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.750	470	300	0	0	0	0	0	0	0	50
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.550	12.920	650	1.650	2.650	4.600	0	0	28.250	10.000	2.000
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.450	-5.120	1.050	-1.650	-2.650	-4.600	0	0	-22.350	-10.000	-1.000

Stand: 12.09.12

Haushaltsplan 2012

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

Schüler

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäude- management	Liegen- schaften	Bauhof	Kinder- spielplätze	Sportstätten	Bauleit- planung	Dorf- erneuerung	Gemeinde- straßen	Winterdienst	Kommunale ÖPNV
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	-50.450	-5.120	1.050	-1.650	-2.650	-4.600	0	0	-22.350	-10.000	-1.000
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.	-50.450	-5.120	1.050	-1.650	-2.650	-4.600	0	0	-22.350	-10.000	-1.000
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.120	5.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.770	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350	5.120	0	0	0	-720	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-50.100	0	1.050	-1.650	-2.650	-5.320	0	0	-22.350	-10.000	-1.000
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.550	-4.470	1.050	-1.200	-2.050	0	0	0	-19.550	-10.000	-200
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-37.550	-4.470	1.050	-1.200	-2.050	0	0	0	-19.550	-10.000	-200

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

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäude- management	Liegen- schaften	Bauhof	Kinder- spielplätze	Sportsitäten	Bauleit- planung	Dorf- erneuerung	Gemeinde- straßen	Winterdienst	Kommunale ÖPNV
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-37.550	-4.470	1.050	-1.200	-2.050	0	0	0	-19.550	-10.000	-200
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	350	5.120	0	0	0	-720	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-37.200	650	1.050	-1.200	-2.050	-720	0	0	-19.550	-10.000	-200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	26.000	0	0	0	0	0	0	0	26.000	0	0
10	+ Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	0	0	0	0	0	0	0	26.000	0	0
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	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

Schüler

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäude- management	Liegen- schaften	Bauhof	Kinder- spielplätze	Sportstätten	Bauleit- planung	Dorf- erneuerung	Gemeinde- straßen	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	0	0	0	0	0	0	0	26.000	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.200	650	1.050	-1.200	-2.050	-720	0	0	6.450	-10.000	-200

Haushaltsplan 2012

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

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Natur u. Land- schaftsschutz	Komm. Forst- wirtschaft	Jagdgenossen- schaft	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Komm. Ein- richtungen		
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	8.500	0		
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	50.900	0		
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.300	0	0	0	0		
EH 06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0	0	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	10.000	0	0	0		
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	20.300	10.000	0	59.400	0		
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	300	0		
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.700	0	500	3.000	0		
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	59.100	0		
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0		
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	300	0	0	0	0		
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	15.930	10.000	0	0	0		
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	20.930	10.000	500	62.400	0		
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-630	0	-500	-3.000	0		

Stand: 12.09.12

Haushaltsplan 2012

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

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Natur u. Land- schaftsschutz	Komm. Forst- wirtschaft	Jagdgenossen- schaft	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Komm. Ein- richtungen			
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0			
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	0	-630	0	-500	-3.000	0			
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0			
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	0	-630	0	-500	-3.000	0			
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	4.050			
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-4.050			
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	0	-630	0	-500	-3.000	-4.050			
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-630	0	-500	0	0			
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0			
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-630	0	-500	0	0			

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

Schüler

Nr.	Bezeichnung	Natur u. Land- schaftsschutz	Komm. Forst- wirtschaft	Jagdgenossen- schaft	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Komm. Ein- richtungen			
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0			
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-630	0	-500	0	0			
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-4.050			
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-630	0	-500	0	-4.050			
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

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Natur u.Land- schaftsschutz	Komm. Forst- wirtschaft	Jagdgenossen- schaft	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Komm. Ein- richtungen				
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0				
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0				
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0				
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0				
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0				
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-630	0	-500	0	-4.050				

Produktbeschreibung Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement Schüller	
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, Leichenhalle und Sportplatzgebäude	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Dienstleistungsvereinbarung mit der Verbandsgemeinde	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Schüller							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste							
Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		0	5.800	5.800	5.800	5.800
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		120	200	150	150	150
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		1.620	7.800	7.750	7.750	7.750
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.300	6.000	6.000	6.150	6.250
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	6.450	6.450	6.450	6.450
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		470	470	470	470	470
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		6.770	12.920	12.920	13.070	13.170
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-5.150	-5.120	-5.170	-5.320	-5.420
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-5.150	-5.120	-5.170	-5.320	-5.420
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-5.150	-5.120	-5.170	-5.320	-5.420
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.150	5.120	5.170	5.320	5.420
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		5.150	5.120	5.170	5.320	5.420
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Schüller

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	-5.150	-4.470	-4.520	-4.670	-4.770
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		0	-5.150	-4.470	-4.520	-4.670	-4.770
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.		0	-5.150	-4.470	-4.520	-4.670	-4.770
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	5.150	5.120	5.170	5.320	5.420
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.		0	0	650	650	650	650
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	650	650	650	650

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften

Schüller

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Schüller

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 09	Sonstige laufende Erträge		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350	350	350	400	400
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		300	300	350	350	350
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		650	650	700	750	750
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		1.050	1.050	1.000	950	950
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		1.050	1.050	1.000	950	950
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		1.050	1.050	1.000	950	950
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		1.050	1.050	1.000	950	950

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Schüller

Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 114		Zentrale Dienste					
Produkt 1142		Liegenschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.050	1.050	1.000	950	950
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	1.050	1.050	1.000	950	950
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	1.050	1.050	1.000	950	950
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	1.050	1.050	1.000	950	950
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	1.050	1.050	1.000	950	950

Produktbeschreibung Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit Schüller	
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

Schüller

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen		400	400	400	400	400
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	1.650	500	500	500
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	600	600	600	600
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		900	2.650	1.500	1.500	1.500
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-900	-2.650	-1.500	-1.500	-1.500
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-900	-2.650	-1.500	-1.500	-1.500
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-900	-2.650	-1.500	-1.500	-1.500
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-900	-2.650	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen

zu Sachkonto 52370000

Erläuterung zu EH 13

Um die Standfestigkeit der Spielgeräte zu gewährleisten, musste Material in einer Größenordnung von 1.600 € gekauft werden.

Die Arbeiten wurden ehrenamtlich durch die Bürger durchgeführt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Schüller

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	-900	-2.050	-900	-900	-900
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-900	-2.050	-900	-900	-900
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-900	-2.050	-900	-900	-900
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	-900	-2.050	-900	-900	-900
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-900	-2.050	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Schüller

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en):

Karl Müller

Produktbeschreibung Errichtung und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftragsgrundlage Beschluss des Ortsgemeinderates

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Schüller

Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen		200	0	0	0	0	0
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		200	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		720	720	620	620	620	620
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		-720	-720	-620	-620	-620	-620
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-920	-5.320	-5.220	-5.220	-5.220	-5.220

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Schüller

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-200	0	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-200	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	-200	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-720	-720	-620	-620	-620
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-920	-720	-620	-620	-620
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	-920	-720	-620	-620	-620

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen Schüller	
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

Schüller

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen						
Produkt	5411	Gemeindestraßen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		0	600	600	600	600	
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	5.300	5.300	5.300	5.300	
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	5.900	5.900	5.900	5.900	
EH 11	Personalaufwendungen		700	1.250	1.250	1.250	1.250	
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.100	18.300	18.300	18.300	18.300	
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	8.700	8.700	8.700	8.700	
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		20.800	28.250	28.250	28.250	28.250	
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-20.800	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350	
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)		-20.800	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350	
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		-20.800	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350	
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)		-20.800	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350	

Erläuterungen

zu Sachkonto 52333000

Erläuterung zu EH 13

Aufgrund der neu abgeschlossenen Verträge mit dem RWE für die Straßenbeleuchtung ist ab dem Haushaltsjahr 2011 mit geringerem Unterhaltungsaufwand zu rechnen. Die Energiekosten hingegen erhöhen sich.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Schüller

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	-20.800	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-20.800	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550
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	-20.800	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550
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	-20.800	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.000	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	26.000	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.000	26.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-17.400	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.400	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.400	26.000	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-22.200	6.450	-19.550	-19.550	-19.550

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

Schüller

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 5411 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
13-2010-01 Ausbau Gehwege "Stadtkyller Straße" K 67		-1.400	26.000				-1.400 24.600
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.000					16.000 16.000
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			26.000				26.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-17.400					-17.400 -17.400
13-9999-99 Ende Summe		-17.400					-17.400 -17.400
Gesamtsumme		-1.400	26.000				-1.400 24.600

Erläuterungen:

Ausbau Gehwege "Stadtkyller Straße" K 67

Bereits im Jahre 2006 wurde mit dem Ausbau der Gehwege in der Stadtkyller Straße begonnen.

Die endgültige Abrechnung seitens des LBM und der Kreisverwaltung erfolgte im Jahr 2011 in einer Größenordnung von 17.400 €. Nachdem nunmehr alle Rechnungen vorliegen, kann sowohl der bewilligte Zuschuss abgerufen werden sowie die endgültige Veranlagung der Beiträge erfolgen.

Der restliche Zuschuss i.H.v. 16.050 € wird noch in 2011 erwartet, die Beiträge werden in 2012 veranlagt (13.000 €).

Bereits in früheren Jahren ist der Eigenanteil der Ortsgemeinde Schüller auf dem Kreditwege finanziert worden.

Erläuterung zum Haushalt 2012

Die Beitragsveranlagung konnte nicht mehr in 2011 durchgeführt werden. Nunmehr soll die Erhebung in 2012 erfolgen mit einem Volumen von 26.000 €.

Produktbeschreibung Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst Schüller	
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

Schüller

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		200	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-10.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-10.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-10.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-10.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst

Schüller

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-10.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-10.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-10.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-10.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-10.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Schüller

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Schüller

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		21.000	20.300	20.300	20.300	20.300
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		21.000	20.300	20.300	20.300	20.300
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.850	4.700	4.700	4.700	4.700
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100	300	300	300	300
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		15.180	15.930	15.930	15.930	15.930
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		21.130	20.930	20.930	20.930	20.930
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-130	-630	-630	-630	-630
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)		-130	-630	-630	-630	-630
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		-130	-630	-630	-630	-630
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)		-130	-630	-630	-630	-630

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Schüller

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	-130	-630	-630	-630	-630	
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-130	-630	-630	-630	-630	
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	-130	-630	-630	-630	-630	
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	-130	-630	-630	-630	-630	
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	-130	-630	-630	-630	-630	

Produktbeschreibung Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Schüller

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en):

Karl Müller

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

Der Eigenanteil der Ortsgemeinde Schüller beträgt zur Zeit 0 %.

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

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Schüller

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		0	8.500	8.500	8.500	8.500
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	50.900	50.600	50.600	50.600
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		2.000	59.400	59.100	59.100	59.100
EH 11	Personalaufwendungen		0	300	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	59.100	59.100	59.100	59.100
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		2.000	62.400	62.100	62.100	62.100
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 52338000

Erläuterung zu EH 13

Laut Forstwirtschaftsplan sind im Haushaltsjahr 2012 1.500 € für die Instandsetzung von Waldwegen veranschlagt.

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Schüller

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

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Schüller	
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.	

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Schüller

Produktbereich 57		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt 5731		Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.880	4.050	4.200	4.350	4.450
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		-3.880	-4.050	-4.200	-4.350	-4.450
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-3.880	-4.050	-4.200	-4.350	-4.450

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Schüller

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	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	-3.880	-4.050	-4.200	-4.350	-4.450
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-3.880	-4.050	-4.200	-4.350	-4.450
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-3.880	-4.050	-4.200	-4.350	-4.450

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste

Schüller

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	100	100	100	100
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	2.800	2.800	2.800	2.800
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600	3.000	3.000	3.000	3.000
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.150	2.100	2.100	2.100	2.100
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.250	2.250	2.250	2.250
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	0	100	100	100	100
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.450	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.850	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
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	-22.850	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
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	-22.850	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	550	350	350	350	350
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-550	-350	-350	-350	-350

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste

Schüller

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	-23.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste

Schüller

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	-22.850	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-22.850	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-22.850	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-550	-350	-350	-350	-350
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0,00	-23.400	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.500	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	2.200	2.200	2.200	2.200
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-22.900	350	350	350	350

Haushaltsplan 2012

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

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimat- pflege	Friedhofs- wesen					
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0					
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	0	100	0					
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0					
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	0	0	2.800					
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	100					
EH 06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0	0	0	0					
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0					
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0					
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0					
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.000	0	100	2.900					
EH 11	- Personalaufwendungen	300	0	0	300					
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0					
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	0	500	1.600					
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	2.250	0	150	2.100					
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	4.750	0	650	4.100					
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.750	0	-550	-1.200					

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

Schüller

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	-1.750	0	-550	-1.200					
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 Teilhaushalts vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-1.750	0	-550	-1.200					
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0					
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350	0	0	350					
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-350	0	0	-350					
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-2.100	0	-550	-1.550					
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.500	0	-500	-1.000					
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0					
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.500	0	-500	-1.000					

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

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimat- pflege	Friedhofs- wesen						
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0						
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-1.500	0	-500	-1.000						
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-350	0	0	-350						
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-1.850	0	-500	-1.350						
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	2.200	0	0	2.200						
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	2.200	0	0	2.200						
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

Schüller

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	2.200	0	0	2.200															
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	350	0	-500	850															

Haushaltsplan 2012

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

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen

Schüller

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 5531 Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	2.800	2.800	2.800	2.800
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		600	2.900	2.900	2.900	2.900
EH 11	Personalaufwendungen		300	300	300	300	300
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.750	1.600	1.600	1.600	1.600
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	2.100	2.100	2.100	2.100
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		0	100	100	100	100
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		23.050	4.100	4.100	4.100	4.100
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-22.450	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-22.450	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-22.450	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		550	350	350	350	350
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		-550	-350	-350	-350	-350
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-23.000	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen

Schüller

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		-22.450	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-22.450	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.		-22.450	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-550	-350	-350	-350	-350
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.		-23.000	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten		2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-1.500	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.500	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500	2.200	2.200	2.200	2.200
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-22.500	850	850	850	850

Investitionen Produkt 5531 Friedhofswesen

Schüller

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)
13-2011-03 Erneuerung Zaunanlage Friedhof		-1.500					-1.500
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-1.500					-1.500
13-9999-99 Ende Summe		-1.500					-1.500
Gesamtsumme		-1.500					-1.500

Erläuterungen:

Erneuerung Zaunanlage Friedhof

Im Eingangsbereich des Friedhofes ist die Mauer zusammengefallen.

Die Ortsgemeinde beabsichtigt, jedoch keine neue Mauer aufzubauen, sondern einen Zaun in diesem Bereich zu errichten.

Kostenvolumen voraussichtlich 1.500 €.

Der Erwerb ist auf dem Kreditwege zu finanzieren.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	126.050	145.250	152.200	159.100	158.000
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	61.600	64.250	67.900	70.900	73.900
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	9.050	8.700	8.700	8.700	8.700
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	196.700	218.200	228.800	238.700	240.600
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	161.050	178.750	188.850	197.150	205.150
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-161.550	-178.750	-188.850	-197.150	-205.150
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	35.150	39.450	39.950	41.550	35.450
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.800	3.900	3.600	3.500	3.400
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	-2.800	-3.900	-3.600	-3.500	-3.400
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	32.350	35.550	36.350	38.050	32.050
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	0,00	32.350	35.550	36.350	38.050	32.050
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Schüller

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	32.350	35.550	36.350	38.050	32.050

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Schüller

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	35.150	39.450	39.950	41.550	35.450
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	-2.800	-3.900	-3.600	-3.500	-3.400
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	32.350	35.550	36.350	38.050	32.050
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0,00	32.350	35.550	36.350	38.050	32.050
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0,00	32.350	35.550	36.350	38.050	32.050
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	32.350	35.550	36.350	38.050	32.050

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

Schüler

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirtschaft					
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	145.250	145.250	0					
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.250	64.250	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	8.700	8.700	0					
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	218.200	218.200	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	178.750	178.750	0					
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0					
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.750	178.750	0					
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.450	39.450	0					

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

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirtsch						
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.900	0	3.900						
EH 23	= Finanzergebnis	-3.900	0	-3.900						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	35.550	39.450	-3.900						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0						
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	35.550	39.450	-3.900						
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	35.550	39.450	-3.900						
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.450	39.450	0						
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.900	0	-3.900						
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	35.550	39.450	-3.900						

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

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirtsch					
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0					
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	35.550	39.450	-3.900					
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.	35.550	39.450	-3.900					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0					
10	+ Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0					
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0					
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0					
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0					
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0					
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0					
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0					

Haushaltsplan 2012

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

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirtschaft																
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0																
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0																
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0																
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0																
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0																
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	35.550	39.450	-3.900																

Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Schüller	
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

Schüller

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		126.050	145.250	152.200	159.100	158.000
40110000	Grundsteuer A		1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
40120000	Grundsteuer B		16.150	16.350	16.650	17.000	17.300
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr		27.150	37.250	38.700	40.200	41.800
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		61.900	71.500	76.200	80.700	85.200
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		800	850	850	900	900
40330000	Hundesteuer		2.750	3.250	3.250	3.250	3.250
40350000	Zweitwohnungssteuer		8.400	6.700	6.700	6.700	6.700
40521000	Familienleistungsausgleich		7.000	7.400	7.900	8.400	900
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		61.600	64.250	67.900	70.900	73.900
41111000	Schlüsselzuweisung A		61.600	64.250	67.900	70.900	73.900
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		9.050	8.700	8.700	8.700	8.700
46250000	Konzessionsabgaben		9.050	8.700	8.700	8.700	8.700
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		196.700	218.200	228.800	238.700	240.600
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

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-161.050	-178.750	-188.850	-197.150	-205.150
54310000	Gewerbesteuerumlage		-5.450	-7.300	-7.600	-7.900	-8.200
54411000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		-250	-950	-950	-950	-950
54421000	Landkreise		-73.350	-79.000	-83.500	-87.200	-90.800
54423000	Verbandsgemeinden		-82.000	-91.500	-96.800	-101.100	-105.200
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		-500	0	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten		-500	0	0	0	0
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-161.550	-178.750	-188.850	-197.150	-205.150
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		35.150	39.450	39.950	41.550	35.450
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		35.150	39.450	39.950	41.550	35.450
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		35.150	39.450	39.950	41.550	35.450
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)		35.150	39.450	39.950	41.550	35.450

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schüller

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		35.150	39.450	39.950	41.550	35.450
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		35.150	39.450	39.950	41.550	35.450
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.		35.150	39.450	39.950	41.550	35.450
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.		35.150	39.450	39.950	41.550	35.450
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		35.150	39.450	39.950	41.550	35.450

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Schüller	
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

Schüller

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

Schüller

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	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		-2.800	-3.900	-3.600	-3.500	-3.400
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
57511000	an Banken		-2.800	-2.700	-2.400	-2.300	-2.200
23	= Finanzergebnis		-2.800	-3.900	-3.600	-3.500	-3.400
24	= Ordentliches Ergebnis		-2.800	-3.900	-3.600	-3.500	-3.400
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		-2.800	-3.900	-3.600	-3.500	-3.400
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)		-2.800	-3.900	-3.600	-3.500	-3.400

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schüller

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		-2.800	-3.900	-3.600	-3.500	-3.400
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-2.800	-3.900	-3.600	-3.500	-3.400
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.		-2.800	-3.900	-3.600	-3.500	-3.400
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.		-2.800	-3.900	-3.600	-3.500	-3.400
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		-2.800	-3.900	-3.600	-3.500	-3.400

Deckungsvermerke gemäß § 16 GemHVO

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

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
		in €						
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite				
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	0,00	-52.230,00	-33.800,00	-25.150,00	-23.650,00	-29.750,00	
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	5.600,00	5.900,00	4.100,00	1.500,00	1.500,00	
3	= "freie Finanzspitze"	0,00	-57.830,00	-39.700,00	-29.250,00	-25.150,00	-31.250,00	
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)			-39.700,00	-29.250,00	-25.150,00	-31.250,00	

Verwendungsrechnung

Endfällige Kredite	€
2013	2.635,30
2014	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2010	Betrag (€): 15.964,33
Jahr 2011	Betrag (€): 27.567,42

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	85.442	90.995
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	57.875	51.995
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	27.567	39.000
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	85.442	90.995

Übersicht über die Investitionskredite der Ortsgemeinde Schüller für das Haushaltsjahr 2012

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Darf.Nr.	Vorgangs-Nr.	Ursprungs-kapital	Werstellung	Restschuld 31.12.2011	Umschuldung / Neuaufnahme 2012	Zinsen 2012	Sachkonto	Tilgung	außer-ordentliche Tilgung	Bestands-konto	Restschuld 31.12.2012	Zinssatz	Jahres-tilgung	Ablauf Zinsfest-schreibung	Dauer der Zinsfest-schreibung	Bemerkung
1	Bayerische Landesbank	26/10 13712	10	33.373,49 €	30.11.2004	7.153,24 €	0,00 €	264,50 €	575 140 00	4.517,94 €	0,00 €	315 421 00	2.635,30 €	4,830%	9,500%	30.06.2013	9	
2	DG Hypo AG, Hamburg	322 406 6500	11	46.465,00 €	19.07.2007	41.823,02 €	0,00 €	2.007,24 €	575 110 00	1.175,60 €	0,00 €	315 131 00	40.647,42 €	4,850%	2,000%	30.06.2017	10	
3	Bromer Landesbank	629 067 1071	14	9.004,60 €	30.05.2011	8.898,71 €	0,00 €	341,70 €	575 140 00	186,86 €	0,00 €	315 431 03	8.711,85 €	3,870%	2,000%	30.06.2039	28	
	Summe:					57.874,97 €	0,00 €	2.613,44 €		5.880,40 €	0,00 €		51.994,57 €					

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		-52.230
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012		-46.950
7	Zwischensumme			-99.180
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013		-38.300
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014		-36.800
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015		-42.900
11	Summe			-217.180

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Idf.Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
	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	-52.230	5.600	-57.830
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-33.800	5.900	-39.700
8	vorzutragender Betrag				-97.530
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-25.150	4.100	-29.250
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-23.650	1.500	-25.150
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-29.750	1.600	-31.350
12	Summe				-183.280

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres = 2011		696.456,57
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2010		
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2011	-52.230	644.226,57
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2012	-46.950	597.276,57
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2013	-38.300	558.976,57
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2014	-36.800	522.176,57
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2015	-42.900	479.276,57

Die Angaben zu lfd.Nr. 1 basieren auf dem Stand des Entwurfs der Eröffnungsbilanz (11.09.2012)

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

Gemeinde: Schüller

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Stand Steuerkraftzahlen: 26.10.2011

Stand Schlüsselzuweisungen: 26.10.2011

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	2.308	42,50	49,25	980	1.136	2.116
Grundsteuer B	16.707	42,50	49,25	7.100	8.228	15.328
Gewerbsteuer	27.906	42,50	49,25	11.860	13.743	25.603
Gemeindeanteil a.d.Est.	66.456	42,50	49,25	28.243	32.729	60.972
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	7.291	42,50	49,25	3.098	3.590	6.688
Gemeindeanteil a.d.U.st.	830	42,50	49,25	352	408	760
Schlüsselzuweisungen	64.328	42,50	49,25	27.339	31.681	59.020
Insgesamt	185.826	-	-	78.972	91.515	170.487

Sonderumlagen (Verwendung, Bemessungsstab, Höhe):