

**Haushaltssatzung
der
Ortsgemeinde Esch**

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	576.530 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	662.800 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	86.270 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	490.130 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	522.100 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 31.970 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.900 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	900 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	66.220 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	35.150 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	31.070 €

§ 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	355 v. H.
Grundsteuer B auf	380 v. H.
Gewerbesteuer auf	375 v. H.

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

für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	120,00 €
für jeden weiteren Hund	200,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	600,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	1.500,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	2.000,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

Bestattungswesen

1. Nutzungsrecht

- Reihengrab	562,00 €
- Einzelwahlgrab	664,00 €
- Doppelgrab	1.328,00 €
- Dreiergrab	1.992,00 €
- Kindergrab	102,00 €
- Urnenreihengrab	210,00 €
- Urnenwahlgrab	248,00 €
- Doppelurnengrab	496,00 €
- Urnenanonymgrab	210,00 €

2. Grabanfertigungsgebühr

- Erwachsenengrab	450,00 €
- Kindergrab	300,00 €
- Urnengrab	150,00 €

3. Leichenhalle

Benutzung der Leichenhalle (inkl. Reinigung)	150,00 €
--	----------

§ 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 2.696.807,55 € (Stand: 12.05.12).

§ 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 €.

Esch,.....
Ortsgemeinde Esch

Edi Schell, Ortsbürgermeister

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

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

Dienstsiegel

Hinweise:

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

Dies gilt nicht, wenn

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

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

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

Esch,
Ortsgemeinde Esch

Edi Schell, Ortsbürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Esch
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 515.620 €

den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 548.450 €

fest und erwartete damit einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **32.830 €**.

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 576.530 €

den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 662.800 €

fest und erwartet damit einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **86.270 €**.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird nicht erreicht.

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

Die Steigerung des Jahresfehlbetrages von 2011 nach 2012 um 53.440 € ist verursacht durch die Veranschlagung von Abschreibungen von Straßen, Wegen und Plätzen.

Im Haushalt sind insgesamt 140.700 € an Abschreibungen eingestellt denen Sonderposten von 83.900 € gegenüberstehen, so dass die Ortsgemeinde Esch 56.800 € 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 = 71.320 €

2014 = 67.380 €

2015 = 63.490 €

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 **Finanzmittelüberschuss** von **10.970 €** aus.

Er setzte sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 4.970 € sowie aus dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 6.000 €.

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. 27.500 €.

Eine Jahresrechnung liegt noch nicht vor.

b) Haushaltsjahr 2012

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **31.070 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 31.970 € sowie aus dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 900 €.

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. 28.700 €.

c) Haushaltsjahre 2013 bis 2015

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Entwicklung erwarten:

2013 = Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 13.020 €

2014 = Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 9.080 €

2015 = Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 6.190 €

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 = 27.800 € (Saldo = - 17.020 €)

Tilgungen 2014 = 26.200 € (Saldo = - 13.080 €)

Tilgungen 2015 = 21.700 € (Saldo = - 9.190 €)

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 keine Investitionen eingestellt.

Investitionsförderungsmaßnahmen waren nicht geplant.

2. Haushaltsjahr 2012

Im Haushaltsjahr 2012 sind Investitionen im Gesamtvolumen von 7.000 € eingestellt.

Zu der Investition darf auf die Erläuterung in dem Produkt 5752 verwiesen werden.

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 35.900 € eingestellt. Diese beruhen jedoch auf Maßnahmen aus den Jahren 2009/2010. Eine Aufnahme ist noch nicht erfolgt.

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 405.896,55 € stellt sich dieser zum 31.12.2012 voraussichtlich auf 377.204,98 € (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 ermittelte Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde Esch zum 31.12.2009 beläuft sich auf -182.563 €. Bereinigt um dem Investitionskreditbedarf 2009 in Höhe von 28.068 € dient der Finanzmittelbestand von -154.495 als Grundlage für den Konsolidierungsbetrag im Kommunalen Entschuldungsfond. Die Ortsgemeinde Esch muss einen jährlichen Anteil von 2.687 € aufbringen und das Land gewährt hierzu einen Zuschuss von 5.374 € jährlich. Vom Teilnahmebetrag müssen 80 % = 6.448 € zur Tilgung des Liquiditätskredites verwandt werden. Die verbleibenden 20 % dienen zur Finanzierung der anfallenden Zinsen des Liquiditätskredites.

Der Eigenanteil der Ortsgemeinde Esch am KEF wird wie folgt finanziert:

a) Anhebung der Grundsteuer A von bisher 320 v.H. auf 355 v.H. → Mehrertrag von ca. 890 €

b) Anhebung der Grundsteuer B von bisher 350 v.H. auf 380 v.H. → Mehrertrag von ca. 1.830 €

Außerdem wird ab dem Haushaltsjahr 2013 die Hundesteuer angehoben (erwarteter Mehrertrag: 320 €). Des Weiteren wird der Steuersatz der Zweitwohnungssteuer ab 2013 von bisher 10 % auf 12 % angehoben (erwarteter Mehrertrag: ca. 440 €).

Zum 31.12.2010 belief sich der ermittelte Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde Esch auf -254.958,49 €.

Der vorläufige Finanzmittelbestand zum 31.12.2011 beträgt -240.255,02 €.

Nach dem vorliegenden Entwurf wird auch in 2012 der negative Finanzmittelbestand steigen und zwar um 59.770 € auf voraussichtlich rd. 300.000 €.

Diese Summe macht deutlich, wie dramatisch die Situation der Ortsgemeinde Esch ist. Alleine an Zinsen für diesen Liquiditätskredit fallen jährlich rd. 6.300 € an.

Ohne eine Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfond würde der Liquiditätskreditbedarf der Ortsgemeinde jährlich um weitere 6.450 € höher ausfallen.

Mit Vorlage des Haushaltes wird nunmehr der Antrag auf Gewährung einer Zuweisung aus dem KEF gestellt.

In den nächsten drei Jahren wird folgende Entwicklung erwartet:

2013: 40.820 € weiterer Liquiditätskreditbedarf

2014: 35.280 € weiterer Liquiditätskreditbedarf

2015: 27.980 € 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 Esch ist kein Sonderposten zu bilden.

Haushaltsplan 2012

Gesamtergebnishaushalt

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		174.360	172.450	181.850	190.500	198.950
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		129.200	175.800	184.050	190.750	197.350
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.150	74.900	74.900	74.900	74.900
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		160.410	118.680	118.680	118.680	118.680
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.200	5.300	5.700	5.700	5.700
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		29.300	29.400	29.400	29.400	29.400
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		515.620	576.530	594.580	609.930	624.980
EH 11	Personalaufwendungen		16.300	18.800	18.800	18.800	18.800
EH 12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.740	103.100	98.000	98.310	98.470
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		47.650	140.700	140.700	140.700	140.700
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		247.820	273.810	283.860	296.160	308.260
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		119.340	101.740	101.140	101.140	101.140
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		528.850	638.150	642.500	655.110	667.370
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-13.230	-61.620	-47.920	-45.180	-42.390
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		19.600	24.650	23.400	22.200	21.100
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		-19.600	-24.650	-23.400	-22.200	-21.100
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-32.830	-86.270	-71.320	-67.380	-63.490
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)		-32.830	-86.270	-71.320	-67.380	-63.490
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							
Esch							
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)		-32.830	-86.270	-71.320	-67.380	-63.490

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt							
Esch							
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		174.360	172.450	181.850	190.500	198.950
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen		121.800	150.300	158.550	165.250	171.850
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.700	14.000	14.000	14.000	14.000
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		160.410	118.680	118.680	118.680	118.680
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.200	5.300	5.700	5.700	5.700
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		29.300	29.400	29.400	29.400	29.400
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		505.770	490.130	508.180	523.530	538.580
FH 11	Personalauszahlungen		-16.300	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
FH 12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-97.740	-103.100	-98.000	-98.310	-98.470
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-247.820	-273.810	-283.860	-296.160	-308.260
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-119.340	-101.740	-101.140	-101.140	-101.140
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-481.200	-497.450	-501.800	-514.410	-526.670
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		24.570	-7.320	6.380	9.120	11.910
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		-19.600	-24.650	-23.400	-22.200	-21.100
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		-19.600	-24.650	-23.400	-22.200	-21.100
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		4.970	-31.970	-17.020	-13.080	-9.190
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		4.970	-31.970	-17.020	-13.080	-9.190
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	3.900	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt							
Esch							
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		1.000	1.000	1.000	1.000	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		6.000	7.900	4.000	4.000	3.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		0	-7.000	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-7.000	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000	900	4.000	4.000	3.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		10.970	-31.070	-13.020	-9.080	-6.190
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		35.900	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		-27.500	-28.700	-27.800	-26.200	-21.700
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		8.400	-28.700	-27.800	-26.200	-21.700
FH 48	Zunahme der Verb. gegenüber der VG aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts		0	66.220	47.270	41.730	34.340
FH 49	Abnahme der Verb. gegenüber der VG aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts		-19.370	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
FH 50	Veränd. d. Verb. gegenüber der VG aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts		-19.370	59.770	40.820	35.280	27.890
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		-10.970	31.070	13.020	9.080	6.190
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

Esch

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	-23.350	-29.050	-23.050	-23.050	-23.050
TEH2	Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	0,00	-43.790	-92.060	-91.960	-92.270	-92.430
TEH3	Fachbereich 3 Bürgerdienste	0,00	-14.450	-4.860	-4.860	-4.860	-4.860
TEH6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	48.760	39.700	48.550	52.800	56.850
		0,00	0	0	0	0	0
	Teilergebnishaushalte zusammen	0,00	-32.830	-86.270	-71.320	-67.380	-63.490
		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	-23.350	-29.050	-23.050	-23.050	-23.050
TFH2	Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	0,00	-9.040	-39.110	-35.910	-36.220	-37.380
TFH3	Fachbereich 3 Bürgerdienste	0,00	-5.400	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610
TFH6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	48.760	39.700	48.550	52.800	56.850
		0,00	0	0	0	0	0
	Teilfinanzhaushalte zusammen	0,00	10.970	-31.070	-13.020	-9.080	-6.190

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0	400	400	400
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	0	400	400	400
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	10.400	9.800	9.800	9.800	9.800
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.100	14.100	9.200	9.200	9.200
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	5.250	5.150	4.450	4.450	4.450
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.750	-29.050	-23.450	-23.450	-23.450
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.350	-29.050	-23.050	-23.050	-23.050
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-23.350	-29.050	-23.050	-23.050	-23.050
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	-23.350	-29.050	-23.050	-23.050	-23.050
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Esch

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	-23.350	-29.050	-23.050	-23.050	-23.050

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Esch

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	-23.350	-29.050	-23.050	-23.050	-23.050
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	-23.350	-29.050	-23.050	-23.050	-23.050
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	-23.350	-29.050	-23.050	-23.050	-23.050
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	-23.350	-29.050	-23.050	-23.050	-23.050
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	-23.350	-29.050	-23.050	-23.050	-23.050

Haushaltsplan 2012

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

Esch

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 1)	Öffentlichkeits- arbeit	Gremien	Wahlen	Kindertages- stätten			
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0			
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0			
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0			
EH 11	- Personalaufwendungen	9.800	0	9.800	0	0			
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	0	0	0	14.100			
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	5.150	1.200	3.950	0	0			
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.050	1.200	13.750	0	14.100			
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.050	-1.200	-13.750	0	-14.100			

Haushaltsplan 2012

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

Esch

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 1)	Öffentlichkeitsarbeit	Gremien	Wahlen	Kindertagesstätten			
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0			
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0			
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0			
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-29.050	-1.200	-13.750	0	-14.100			
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0			
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0			
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0			
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-29.050	-1.200	-13.750	0	-14.100			
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	-29.050	-1.200	-13.750	0	-14.100			
1	= Saldo der ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.050	-1.200	-13.750	0	-14.100			
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0			
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-29.050	-1.200	-13.750	0	-14.100			

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

Esch

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.	-29.050	-1.200	-13.750	0	-14.100			
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-29.050	-1.200	-13.750	0	-14.100			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0			
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0			
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0			
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0			
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0			
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0			
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0			

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

Esch

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	-29.050	-1.200	-13.750	0	-14.100				

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben Esch	
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

Esch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500	14.100	8.600	8.600	8.600
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		7.500	14.100	8.600	8.600	8.600
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-7.500	-14.100	-8.600	-8.600	-8.600
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-7.500	-14.100	-8.600	-8.600	-8.600
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-7.500	-14.100	-8.600	-8.600	-8.600
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-7.500	-14.100	-8.600	-8.600	-8.600

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Esch							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-7.500	-14.100	-8.600	-8.600	-8.600
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-7.500	-14.100	-8.600	-8.600	-8.600
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.		-7.500	-14.100	-8.600	-8.600	-8.600
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.		-7.500	-14.100	-8.600	-8.600	-8.600
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-7.500	-14.100	-8.600	-8.600	-8.600

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Esch

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	7.250	25.450	25.450	25.450	25.450
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.900	70.000	70.000	70.000	70.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	160.310	118.680	118.680	118.680	118.680
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
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	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	198.860	233.430	233.430	233.430	233.430
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	3.200	5.200	5.200	5.200	5.200
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	83.440	83.250	83.050	83.360	83.520
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	41.000	138.900	138.900	138.900	138.900
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.660	2.250	2.250	2.250	2.250
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	114.040	96.490	96.590	96.590	96.590
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-243.340	-326.090	-325.990	-326.300	-326.460
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-44.480	-92.660	-92.560	-92.870	-93.030
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-44.480	-92.660	-92.560	-92.870	-93.030
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	0,00	-44.480	-92.660	-92.560	-92.870	-93.030
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.700	20.990	20.890	21.200	21.360
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.010	20.390	20.290	20.600	20.760
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	690	600	600	600	600

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Esch

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	-43.790	-92.060	-91.960	-92.270	-92.430

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Esch

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	-10.730	-37.610	-37.510	-37.820	-37.980
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	-10.730	-37.610	-37.510	-37.820	-37.980
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	-10.730	-37.610	-37.510	-37.820	-37.980
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	690	600	600	600	600
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0,00	-10.040	-37.010	-36.910	-37.220	-37.380
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.900	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	4.900	1.000	1.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-7.000	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	-2.100	1.000	1.000	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-9.040	-39.110	-35.910	-36.220	-37.380

Haushaltsplan 2012

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

Esch

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäude- management	Liegen- schaften	Bauhof	Kinder- spielplätze	Sport- förderung	Sportsstätten	Bauleit- planung	Dorf- erneuerung	Gemeinde- straßen	Winterdienst
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.450	11.400	0	0	0	0	0	0	0	3.100	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.100	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.680	3.530	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	3.000	100	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	14.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	233.430	17.930	2.800	0	0	0	0	0	0	26.200	0
EH 11	- Personalaufwendungen	5.200	1.900	0	0	0	0	0	0	0	3.100	200
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.250	12.700	50	1.200	600	0	0	0	0	29.000	6.600
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	138.900	21.950	0	0	2.650	0	9.350	0	0	57.400	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.250	0	0	0	0	900	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	96.490	2.370	400	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	326.090	38.920	450	1.200	3.250	900	9.350	0	0	89.500	6.800
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.660	-20.990	2.350	-1.200	-3.250	-900	-9.350	0	0	-63.300	-6.800

Haushaltsplan 2012

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

Esch

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäude- management	Liegen- schaften	Bauhof	Kinder- spielplätze	Sport- förderung	Sportsstätten	Bauleit- planung	Dorf- erneuerung	Gemeinde- straßen	Winterdienst
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-92.660	-20.990	2.350	-1.200	-3.250	-900	-9.350	0	0	-63.300	-6.800
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-92.660	-20.990	2.350	-1.200	-3.250	-900	-9.350	0	0	-63.300	-6.800
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.990	20.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.960	0	0	0	0	0	1.990	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.030	20.990	0	0	0	0	-1.990	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-85.630	0	2.350	-1.200	-3.250	-900	-11.340	0	0	-63.300	-6.800
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.610	-10.440	2.350	-1.200	-600	-900	0	0	0	-32.100	-6.800
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	-37.610	-10.440	2.350	-1.200	-600	-900	0	0	0	-32.100	-6.800

Haushaltsplan 2012

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

Esch

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäude- management	Liegen- schaften	Bauhof	Kinder- spielplätze	Sport- förderung	Sportstätten	Bauleit- planung	Dorf- erneuerung	Gemeinde- straßen	Winterdienst
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-37.610	-10.440	2.350	-1.200	-600	-900	0	0	0	-32.100	-6.800
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.030	20.990	0	0	0	0	-1.990	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-30.580	10.550	2.350	-1.200	-600	-900	-1.990	0	0	-32.100	-6.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.000	0	0	0	0	0	1.000	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	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	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

Esch

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäudemanagement	Liegenschaften	Bauhof	Kinderspielfläche	Sportförderung	Sportstätten	Bauleitplanung	Dorferneuerung	Gemeindestraßen	Winterdienst
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	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	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-29.580	10.550	2.350	-1.200	-600	-900	-990	0	0	-32.100	-6.800

Haushaltsplan 2012

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

Esch

Nr.	Bezeichnung	Komm. ÖPNV	Natur u. Landschaftsschutz	Komm. Forstwirtschaft	Jagdgenossenschaft	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Komm. Einrichtungen
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50	0	0	0	0	10.900	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	46.900	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	112.300	0	0	150	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.600	0	0	0	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	14.600	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50	0	113.900	14.600	0	57.950	0
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	1.000	18.800	0	1.000	12.000	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	150	0	0	0	0	47.400	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.350	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	0	79.020	14.600	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	550	1.000	99.170	14.600	1.000	59.400	0
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500	-1.000	14.730	0	-1.000	-1.450	0

Haushaltsplan 2012

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

Esch

Nr.	Bezeichnung	Komm. ÖPNV	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	0		
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0		
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-500	-1.000	14.730	0	-1.000	-1.450	0		
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0		
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0		
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-500	-1.000	14.730	0	-1.000	-1.450	0		
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	11.970		
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	-11.970		
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-500	-1.000	14.730	0	-1.000	-1.450	-11.970		
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-400	-1.000	14.730	0	-1.000	-250	0		
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-400	-1.000	14.730	0	-1.000	-250	0		

Haushaltsplan 2012

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

Esch

Nr.	Bezeichnung	Komm. ÖPNV	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	0		
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-400	-1.000	14.730	0	-1.000	-250	0		
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	-11.970		
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-400	-1.000	14.730	0	-1.000	-250	-11.970		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0		
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0		
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0		
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		

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

Esch

Nr.	Bezeichnung	Komm. ÖPNV	Natur u. Landschaftsschutz	Komm. Forstwirtschaft	Jagdgenossenschaft	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Komm. Einrichtungen			
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0			
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0			
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0			
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0			
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0			
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-400	-1.000	14.730	0	-1.000	-250	-11.970			

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement Esch	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Karl Müller
Produktbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Gebäude und bebauten Grundstücke im Eigentum der Ortsgemeinde. Folgende Gebäude werden hier verwaltet: Bürgerhaus, Waldhütte Efferath, ehemaliger Kindergarten, Sportplatzgebäude und Leichenhalle	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Dienstleistungsvereinbarung mit der Verbandsgemeinde	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Esch

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	11.400	11.400	11.400	11.400
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.610	3.530	3.530	3.530	3.530
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		5.560	17.930	17.930	17.930	17.930
EH 11	Personalaufwendungen		0	1.900	1.900	1.900	1.900
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.890	12.700	12.500	12.810	12.970
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	21.950	21.950	21.950	21.950
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		2.370	2.370	2.470	2.470	2.470
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		16.260	38.920	38.820	39.130	39.290
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-10.700	-20.990	-20.890	-21.200	-21.360
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)		-10.700	-20.990	-20.890	-21.200	-21.360
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		-10.700	-20.990	-20.890	-21.200	-21.360
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.700	20.990	20.890	21.200	21.360
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		10.700	20.990	20.890	21.200	21.360
EHT 32	Jahresergebnis d. TeiIHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Sachkonto 52381000

Erläuterung zu EH 13

Das Kühlgerät zur Zapfanlage in der Grillhütte war bisher immer nur ausgeliehen. Da nunmehr die Möglichkeit besteht, kostengünstig ein eigenes Kühlgerät zu erwerben, werden Haushaltsmittel von 450 € eingeplant.

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Esch							
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	-10.700	-10.440	-10.340	-10.650	-10.810
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-10.700	-10.440	-10.340	-10.650	-10.810
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	-10.700	-10.440	-10.340	-10.650	-10.810
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.700	20.990	20.890	21.200	21.360
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	0	10.550	10.550	10.550	10.550
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	10.550	10.550	10.550	10.550

Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften Esch	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Karl Müller
Produktbeschreibung Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde.	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gestattungs- und Pachtverträge	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
Esch							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	1142	Liegenschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	100	100	100	100
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		2.950	2.800	2.800	2.800	2.800
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		350	400	400	400	400
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		400	450	450	450	450
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		2.550	2.350	2.350	2.350	2.350
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		2.550	2.350	2.350	2.350	2.350
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		2.550	2.350	2.350	2.350	2.350
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		2.550	2.350	2.350	2.350	2.350

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Esch

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	2.550	2.350	2.350	2.350	2.350
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	2.550	2.350	2.350	2.350	2.350
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	2.550	2.350	2.350	2.350	2.350
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	2.550	2.350	2.350	2.350	2.350
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	2.550	2.350	2.350	2.350	2.350

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit Esch	
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

Esch

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 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		2.300	2.650	2.650	2.650	2.650
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		2.900	3.250	3.250	3.250	3.250
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-2.900	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-2.900	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-2.900	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-2.900	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Esch							
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	-600	-600	-600	-600	-600
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-600	-600	-600	-600	-600
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-600	-600	-600	-600	-600
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-600	-600	-600	-600	-600

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

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports								
Esch								
Produktbereich		42	Sportförderung					
Produktgruppe		421	Förderung des Sports					
Produkt		4210	Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		900	900	900	900	900	900
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		900	900	900	900	900	900
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-900	-900	-900	-900	-900	-900
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)		-900	-900	-900	-900	-900	-900
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		-900	-900	-900	-900	-900	-900
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-900	-900	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Produktbereich	42 Sportförderung						
Produktgruppe	421 Förderung des Sports						
Produkt	4210 Förderung des Sports						
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-900	-900	-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	-900	-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	-900	-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	-900	-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	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder Esch	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Karl Müller
Produktbeschreibung Errichtung und Unterhaltung des Sportplatzes Auftragsgrundlage Beschluss des Ortsgemeinderates	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Esch

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge		50	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		50	0	0	0	0
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		10.250	9.350	9.350	9.350	9.350
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		10.250	9.350	9.350	9.350	9.350
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-10.200	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
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)		-10.200	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
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		-10.200	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		440	1.990	1.990	1.990	1.990
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		-440	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-10.640	-11.340	-11.340	-11.340	-11.340

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Esch							
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	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	-440	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-440	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	560	-990	-990	-990	-1.990

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen

Esch

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							
Esch							
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		2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	23.100	23.100	23.100	23.100
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		2.300	26.200	26.200	26.200	26.200
EH 11	Personalaufwendungen		1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.200	29.000	29.000	29.000	29.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		3.200	57.400	57.400	57.400	57.400
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		40.200	89.500	89.500	89.500	89.500
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-37.900	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-37.900	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
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		-37.900	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
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)		-37.900	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Esch

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	-37.000	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-37.000	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
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	-37.000	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
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	-37.000	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
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	-37.000	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst Esch	
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							
Esch							
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	200	200	200	200
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-6.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-6.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-6.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-6.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst

Esch

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	-6.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-6.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-6.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-6.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-6.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

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

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Esch							
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		155.000	112.300	112.300	112.300	112.300
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		156.600	113.900	113.900	113.900	113.900
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.900	18.800	18.800	18.800	18.800
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		760	1.350	1.350	1.350	1.350
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		96.620	79.020	79.020	79.020	79.020
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		109.280	99.170	99.170	99.170	99.170
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		47.320	14.730	14.730	14.730	14.730
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		47.320	14.730	14.730	14.730	14.730
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		47.320	14.730	14.730	14.730	14.730
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		47.320	14.730	14.730	14.730	14.730

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Esch

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	47.320	14.730	14.730	14.730	14.730
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	47.320	14.730	14.730	14.730	14.730
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	47.320	14.730	14.730	14.730	14.730
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	47.320	14.730	14.730	14.730	14.730
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	47.320	14.730	14.730	14.730	14.730

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 5555 Drainagen Esch	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Karl Müller
Produktbeschreibung Errichtung und Unterhaltung der Drainagen. Auftragsgrundlage Flurbereinigungsgesetz und Flurbereinigungsplan, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5555 Drainagen

Esch

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5555	Drainagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5555 Drainagen							
Esch							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5555	Drainagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

<p>Produktbeschreibung Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</p> <p>Esch</p>	
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</p>	<p>Verantwortliche Person(en): Karl Müller</p>
<p>Produktbeschreibung Ausbau und Unterhaltung der Feld- und Waldwege. Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für Feld- und Waldwege zur Finanzierung dieser Aufwendungen. Der Eigenanteil der Ortsgemeinde Esch beläuft sich auf 3%.</p>	
<p>Auftragsgrundlage Flurbereinigungsgesetz u. Flurbereinigungsplan, Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beitragssatzung Feld- und Waldwege.</p>	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Esch							
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	10.900	10.900	10.900	10.900
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.900	46.900	46.900	46.900	46.900
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	150	150	150	150
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		11.900	57.950	57.950	57.950	57.950
EH 11	Personalaufwendungen		300	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	47.400	47.400	47.400	47.400
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		12.300	59.400	59.400	59.400	59.400
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-400	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-400	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-400	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-400	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Esch

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-400	-250	-250	-250	-250
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-400	-250	-250	-250	-250
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-400	-250	-250	-250	-250
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-400	-250	-250	-250	-250
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-400	-250	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2012

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

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Esch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		3.300	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		3.300	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen		700	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	0	0	0	0
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		18.100	0	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		19.100	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-15.800	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)		-15.800	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		-15.800	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.970	11.970	11.720	11.980	12.090
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		-6.970	-11.970	-11.720	-11.980	-12.090
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-22.770	-11.970	-11.720	-11.980	-12.090

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Esch							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-1.000	0	0	0	0
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-1.000	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.970	-11.970	-11.720	-11.980	-12.090
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-7.970	-11.970	-11.720	-11.980	-12.090
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	-7.970	-11.970	-11.720	-11.980	-12.090

Produktbeschreibung Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung

Esch

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung							
Esch							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	575	Tourismus					
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 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 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung

Esch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	575	Tourismus					
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	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
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.900	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.900	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-7.000	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.100	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	-3.100	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung							
Esch							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	575	Tourismus					
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
03-2012-01 Straße der Römer			-3.100				-3.100
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.900				3.900
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			-7.000				-7.000
03-9999-99 Ende Summe			-7.000				-7.000
Gesamtsumme			-3.100				-3.100
Erläuterungen:							
Straße der Römer							
An der Landesgrenze zu NWR verläuft die "Straße der Römer".							
Das Land Rheinland-Pfalz fördert die Freilegung der Reste diese Straße und die Aufstellung von Hinweisschildern pp.							
Bei einem Kostenvolumen von 7.000 € hat das Land einen Zuschuss von 3.920 € gewährt.							

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste

Esch

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	150	1.750	1.750	1.750	1.750
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.250	4.900	4.900	4.900	4.900
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	600	600	600
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	200	300	300	300	300
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.700	7.550	7.550	7.550	7.550
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	2.700	3.800	3.800	3.800	3.800
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.200	5.750	5.750	5.750	5.750
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.650	1.800	1.800	1.800	1.800
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.860	360	360	360	360
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	100	100	100	100
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.460	-11.810	-11.810	-11.810	-11.810
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.760	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260
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	-13.760	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260
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	-13.760	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	690	600	600	600	600
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-690	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste

Esch

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	-14.450	-4.860	-4.860	-4.860	-4.860

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste							
Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.710	-5.010	-5.010	-5.010	-5.010
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	-9.710	-5.010	-5.010	-5.010	-5.010
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0,00	-9.710	-5.010	-5.010	-5.010	-5.010
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-690	-600	-600	-600	-600
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0,00	-10.400	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-5.400	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610

Haushaltsplan 2012

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

Esch

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimat- pflege	Förderung d. Sports	Friedhofs- wesen	Ehrenfriedhof
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.750	0	0	0	0	1.750
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.900	0	0	0	4.900	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	600	0	0	0	500	100
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	300	300	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.550	300	0	0	5.400	1.850
EH 11	- Personalaufwendungen	3.800	0	200	0	2.300	1.300
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.750	1.000	500	0	3.700	550
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	1.800	0	100	0	1.400	300
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.260	0	360	900	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	0	50	0	50	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.710	1.000	1.210	900	7.450	2.150
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.160	-700	-1.210	-900	-2.050	-300

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

Esch

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Seniorenveranstaltung	Heimatpflege	Förderung d. Sports	Friedhofswesen	Ehrenfriedhof			
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	-5.160	-700	-1.210	-900	-2.050	-300			
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.	-5.160	-700	-1.210	-900	-2.050	-300			
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	0	0	0	600	0			
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-600	0	0	0	-600	0			
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-5.760	-700	-1.210	-900	-2.650	-300			
		0	0	0	0	0	0			
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.910	-700	-1.110	-900	-3.150	-50			
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0			
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.910	-700	-1.110	-900	-3.150	-50			

Haushaltsplan 2012

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

Esch

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimat- pflege	Förderung d. Sports	Friedhofs- wesen	Ehrenfriedhof
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.	-5.910	-700	-1.110	-900	-3.150	-50
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-600	0	0	0	-600	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-6.510	-700	-1.110	-900	-3.750	-50
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	3.000	0	0	0	3.000	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	3.000	0	0	0	3.000	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

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

Esch

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Seniorenveranstaltung	Heimatpflege	Förderung d. Sports	Friedhofswesen	Ehrenfriedhof		
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	3.000	0	0	0	3.000	0		
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.510	-700	-1.110	-900	-750	-50		

Haushaltsplan 2012

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

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen

Esch

Produktbereich							
55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe							
553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt							
5531	Friedhofswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.250	4.900	4.900	4.900	4.900
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	500	500	500	500
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		5.350	5.400	5.400	5.400	5.400
EH 11	Personalaufwendungen		1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.600	3.700	3.700	3.700	3.700
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		5.900	1.400	1.400	1.400	1.400
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		0	50	50	50	50
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		12.000	7.450	7.450	7.450	7.450
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-6.650	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-6.650	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-6.650	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		690	600	600	600	600
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		-690	-600	-600	-600	-600
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-7.340	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen							
Esch							
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		-3.200	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-3.200	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.		-3.200	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-690	-600	-600	-600	-600
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.		-3.890	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		1.110	-750	-750	-750	-750

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	174.360	172.450	181.850	190.500	198.950
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	121.800	148.600	156.850	163.550	170.150
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	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	310.660	335.550	353.200	368.550	383.600
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	242.300	271.200	281.250	293.550	305.650
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-242.300	-271.200	-281.250	-293.550	-305.650
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	68.360	64.350	71.950	75.000	77.950
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	19.600	24.650	23.400	22.200	21.100
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	-19.600	-24.650	-23.400	-22.200	-21.100
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	48.760	39.700	48.550	52.800	56.850
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	48.760	39.700	48.550	52.800	56.850
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Esch							
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	48.760	39.700	48.550	52.800	56.850

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Esch

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	68.360	64.350	71.950	75.000	77.950
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-19.600	-24.650	-23.400	-22.200	-21.100
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	48.760	39.700	48.550	52.800	56.850
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0,00	48.760	39.700	48.550	52.800	56.850
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	48.760	39.700	48.550	52.800	56.850
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	48.760	39.700	48.550	52.800	56.850

Haushaltsplan 2012

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

Esch

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 6)	Steuern, Zuwelungen	Sonst. allg. Finanzwirtschaft					
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	172.450	172.450	0					
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	148.600	148.600	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	14.500	14.500	0					
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	335.550	335.550	0					
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	0					
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0					
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0					
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0					
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	271.200	271.200	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	271.200	271.200	0					
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64.350	64.350	0					

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

Esch

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirtschaft						
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	24.650	0	24.650						
EH 23	= Finanzergebnis	-24.650	0	-24.650						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	39.700	64.350	-24.650						
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.	39.700	64.350	-24.650						
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	39.700	64.350	-24.650						
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.350	64.350	0						
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-24.650	0	-24.650						
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	39.700	64.350	-24.650						

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

Esch

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirtsch						
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0						
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	39.700	64.350	-24.650						
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.	39.700	64.350	-24.650						
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0						
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0						
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0						

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

Esch

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirtsch						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0						
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0						
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0						
25	=Finanzmitteliüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	39.700	64.350	-24.650						

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine U Esch	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Organisation und Finanzen	Verantwortliche Person(en): Arno Fasen
Kurzbeschreibung	Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Um							
Esch							
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Arten	0	Allgemein					
Standort	00	Allgemein					
Kostenstelle	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben		174.360	172.450	181.850	190.500	198.950
40110000	Grundsteuer A		8.150	8.900	8.900	8.900	8.900
40120000	Grundsteuer B		21.400	23.550	23.900	24.450	24.900
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr		1.200	800	800	800	800
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		99.500	114.900	122.400	129.700	136.900
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		910	1.000	1.050	1.050	1.100
40330000	Hundesteuer		3.350	3.450	3.750	3.750	3.750
40350000	Zweitwohnungssteuer		28.600	7.600	8.000	8.000	8.000
40521000	Familienleistungsausgleich		11.250	12.250	13.050	13.850	14.600
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		121.800	148.600	156.850	163.550	170.150
41111000	Schlüsselzuweisung A		121.800	143.250	151.500	158.200	164.800
41320000	vom Land		0	5.350	5.350	5.350	5.350
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 a fertigen u. unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
46250000	Konzessionsabgaben		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		310.660	335.550	353.200	368.550	383.600
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

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Um							
Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-242.300	-271.200	-281.250	-293.550	-305.650
54310000	Gewerbsteuerumlage		-300	-150	-150	-150	-150
54411000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54421000	Landkreise		-113.000	-124.400	-131.600	-137.400	-143.100
54423000	Verbandsgemeinden		-126.300	-144.150	-147.000	-153.500	-159.900
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-242.300	-271.200	-281.250	-293.550	-305.650
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		68.360	64.350	71.950	75.000	77.950
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		68.360	64.350	71.950	75.000	77.950
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		68.360	64.350	71.950	75.000	77.950
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)		68.360	64.350	71.950	75.000	77.950
Erläuterungen							
zu Sachkonto 40110000							
Erläuterung zu EH 01							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Um

Esch

Im Rahmen des Konsolidierungsbeitrages im Zusammenhang mit KEF wurde die Grundsteuer A von bisher 320 v.H. auf 355 v.H. angehoben.

Mehrertrag: ca. 900 €

zu Sachkonto 40120000

Erläuterung zu EH 01

Im Rahmen des Konsolidierungsbetrages im Zusammenhang mit KEF wurde die Grundsteuer B von bisher 350 v.H. auf 380 v.H. angehoben.

Mehrertrag: ca. 1.800 €

zu Sachkonto 40330000

Erläuterung zu EH 01

Im Rahmen des Konsolidierungsbetreibtrages im Zusammenhang mit KEF wird ab 2013 die Hundesteuer angehoben.

Mehrertrag: ca. 320 €

zu Sachkonto 40350000

Erläuterung zu EH 01

Im Rahmen des Konsolidierungsbeitrages im Zusammenhang mit KEF wird ab 2013 der Steuersatz der Zweitwohnungssteuer von 10 auf 12 % angehoben.

Mehrertrag: ca. 400 €

zu Sachkonto 41320000

Erläuterung zu EH 02

Im Rahmen des KEF gibt das Land einen Betrag von jährlich 5.374 €

Dem gegenüber steht ein Konsolidierungsbeitrag der Ortsgemeinde Esch von 2.687 €.

Diese Einnahmen werden zu 20 % verwendet, um die angefallenen Zinsen der

Liquiditätskredite zu mindern und 80 % zur Tilgung der Liquiditätskredite herangezogen.

Siehe auch Erläuterungen zu Kostenstelle 612000000

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umla Esch							
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Arten	0	Allgemein					
Standort	00	Allgemein					
Kostenstelle	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		68.360	64.350	71.950	75.000	77.950
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		68.360	64.350	71.950	75.000	77.950
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.		68.360	64.350	71.950	75.000	77.950
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.		68.360	64.350	71.950	75.000	77.950
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		68.360	64.350	71.950	75.000	77.950

<p>Produktbeschreibung Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</p> <p>Esch</p>	
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Organisation und Finanzen</p>	<p>Verantwortliche Person(en): Arno Fasen</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Zins- und Tilgungsaufwendungen für Investitions- und Inanspruchnahme der Liquiditätskredite der VG-Kasse sowie Zinserträge aus Finanzmittelbeständen.</p>
<p>Auftragsgrundlage</p>	<p>Gemeindeordnung (GemO), Haushaltssatzung, Darlehnsverträge.</p>

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Esch							
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Arten	0	Allgemein					
Standort	00	Allgemein					
Kostenstelle	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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 Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Esch

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		-19.600	-24.650	-23.400	-22.200	-21.100
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
57511000	an Banken		-19.600	-18.350	-17.100	-15.900	-14.800
23	= Finanzergebnis		-19.600	-24.650	-23.400	-22.200	-21.100
24	= Ordentliches Ergebnis		-19.600	-24.650	-23.400	-22.200	-21.100
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		-19.600	-24.650	-23.400	-22.200	-21.100
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)		-19.600	-24.650	-23.400	-22.200	-21.100

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Esch							
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Arten	0	Allgemein					
Standort	00	Allgemein					
Kostenstelle	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		-19.600	-24.650	-23.400	-22.200	-21.100
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-19.600	-24.650	-23.400	-22.200	-21.100
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.		-19.600	-24.650	-23.400	-22.200	-21.100
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.		-19.600	-24.650	-23.400	-22.200	-21.100
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-19.600	-24.650	-23.400	-22.200	-21.100
Erläuterungen							
zu Sachkonto 37430002							
Aus den Maßnahmen KEF (Eigenanteil der Ortsgemeinde und Landeszuweisung) müssen 80 % zur Tilgung verwendet werden = 6.448 €							

Deckungsvermerke gemäß § 16 GemHVO

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts. Das gleiche gilt für die Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) des jeweiligen Teilfinanzhaushalts.

2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3. Die Bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppen 53) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.

4. Die Bilanziellen Abschreibungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	0,00	4.970,00	-31.970,00	-17.020,00	-13.080,00	-9.190,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	27.500,00	28.700,00	27.800,00	26.200,00	21.700,00
3	= "freie Finanzspitze"	0,00	-22.530,00	-60.670,00	-44.820,00	-39.280,00	-30.890,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: < 0)			0,00	0,00	0,00	0,00

Entstehungsrechnung
Verwendungsrechnung

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2010	Betrag (€): 254.958,49
Jahr 2011	Betrag (€): 240.255,02

Endfällige Kredite	€
2013	0,00
2014	0,00

**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	646.152	677.205
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	405.897	377.205
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	240.255	300.000
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	646.152	677.205

Übersicht über die Investitionskredite der Ortsgemeinde Esch für das Haushaltsjahr 2012

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Dart.Nr.	Vorgangs-Nr.	Ursprungs-kapital	Wertstellung	Restschuld 31.12.2011	Umschuldung/Neuaufnahme 2012	Zinsen 2012	Sachkonto	Tilgung	außer-ordent-liche Tilgung	Bestands-konto	Restschuld 31.12.2012	Zinssatz	Jahres-tilgung	Ablauf Zins-fest-schreibung	Dauer der Zinsfest-schreibung	Bemerkung
1	Bayerische Landesbank	26/101 371 2	12	34.757,84 €	30.11.2004	7.450,11 €	0,00 €	275,46 €	575 140 00	4.705,34 €	0,00 €	315 421 00	2.744,77 €	4,830%	9,500%	30.08.2013	9	
2	Kreissparkasse Vulkaneifel, Daun	631 015 922	13	22.172,32 €	29.06.1993	4.808,25 €	0,00 €	143,42 €	575 120 00	1.415,18 €	0,00 €	315 231 00	3.393,07 €	3,350%	2,000%	30.06.2015	9	
3	Kreissparkasse Vulkaneifel, Daun	600 230 759	16	17.737,08 €	01.08.1994	9.862,45 €	0,00 €	480,02 €	575 120 00	284,62 €	0,00 €	315 231 00	9.677,83 €	4,870%	2,000%	30.07.2017	10	
4	Kreissparkasse Vulkaneifel, Daun	600 074 108	18a	28.105,71 €	28.06.1991	19.706,09 €	0,00 €	849,59 €	575 120 00	471,21 €	0,00 €	315 231 00	19.234,88 €	4,350%	2,000%	30.06.2024	5	
5	DG Hypo AG, Hamburg	302 371 1905	20	6.135,50 €	04.05.1992	1.551,71 €	0,00 €	80,42 €	575 110 00	393,22 €	0,00 €	315 131 00	1.158,49 €	5,720%	2,000%	Ende der Laufzeit	-	
6	Bremer Landesbank	629 067 1065	21	84.823,32 €	18.09.1992	21.092,98 €	0,00 €	610,13 €	575 140 00	5.598,95 €	0,00 €	315 431 00	15.494,03 €	3,210%	2,000%	30.09.2015	10	
7	Kreissparkasse Vulkaneifel, Daun	631 015 922	22	35.790,43 €	29.06.1993	7.759,54 €	0,00 €	231,45 €	575 120 00	2.284,75 €	0,00 €	315 231 00	5.474,79 €	3,350%	2,000%	30.06.2015	10	
8	DG Hypo AG, Hamburg	302 371 1912	24	11.285,67 €	02.05.2000	5.766,49 €	0,00 €	313,41 €	575 110 00	671,03 €	0,00 €	315 131 00	5.085,46 €	5,680%	3,043%	Ende der Laufzeit	-	
9	Postbank	544 643 4005-030	25a	19.473,61 €	21.04.1997	10.217,58 €	0,00 €	429,90 €	575 110 00	961,50 €	0,00 €	315 131 00	9.256,08 €	4,360%	5,400%	29.12.2020	13	
10	DG Hypo AG, Hamburg	302 371 1909	27	125.435,24 €	16.06.2000	84.842,12 €	0,00 €	4.805,84 €	575 110 00	4.965,56 €	0,00 €	315 131 00	79.876,56 €	5,790%	2,000%	Ende der Laufzeit	-	
11	DG Hypo AG, Hamburg	322 085 0600	29	255.000,00 €	28.04.2006	221.865,88 €	0,00 €	9.887,44 €	575 110 00	6.656,08 €	0,00 €	315 111 00	215.209,80 €	4,370%	2,000%	Ende der Laufzeit	-	
12	Investitionsbank Schleswig-Holstein	533 421 0010	30	4.400,00 €	30.10.2007	3.990,72 €	0,00 €	176,16 €	575 110 00	108,04 €	0,00 €	315 131 00	3.882,68 €	4,459%	2,000%	30.09.2017	10	
13	DG Hypo AG, Hamburg	322 085 0604	31	7.400,00 €	30.10.2008	6.882,63 €	0,00 €	328,59 €	575 110 00	176,09 €	0,00 €	315 131 00	6.706,54 €	4,820%	2,000%	30.10.2028	20	
	Summe:					485.896,58 €	0,00 €	18.311,83 €		28.691,87 €	0,00 €		377.204,98 €					

Bestands-konto	Daten	Ergebnis
315 111 00	Summe von Tilgung	6.656,08 €
	Summe von außer-ordent-lic	0,00 €
315 131 00	Summe von Tilgung	7.275,44 €
	Summe von außer-ordent-lic	0,00 €
315 231 00	Summe von Tilgung	4.455,76 €
	Summe von außer-ordent-lic	0,00 €
315 421 00	Summe von Tilgung	4.705,34 €
	Summe von außer-ordent-lic	0,00 €
315 431 00	Summe von Tilgung	5.598,95 €
	Summe von außer-ordent-lic	0,00 €
Gesamt: Summe von Tilgung		28.691,87 €
Gesamt: Summe von außer-ordent-liche Tilgung		0,00 €

Sachkonto	Ergebnis
575 110 00	15.721,76 €
575 120 00	1.704,48 €
575 140 00	885,59 €
Gesamtergebnis	18.311,83 €

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	-32.830
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-86.270
7	Zwischensumme		-119.100
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-71.320
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-67.380
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-63.490
11	Summe		-321.290

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Idf.Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007	0	0	0
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	0	0	0
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0	0	0
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	0	0	0
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2011	4.970	27.500	-22.530
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-31.970	28.700	-60.670
8	vorzutragender Betrag				-83.200
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-17.020	27.800	-44.820
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-13.080	26.200	-39.280
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-9.190	21.700	-30.890
12	Summe				-198.190

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres = 2011		2.696.807,55
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2010		
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2011	-32.830	2.663.977,55
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2012	-86.270	2.577.707,55
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2013	-71.320	2.506.387,55
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2014	-67.380	2.439.007,55
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2015	-63.490	2.375.517,55

Die Angaben zu Ifd.Nr. 1 basieren auf dem Stand des Entwurfs der Eröffnungsbilanz (12.05.12)

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

Gemeinde: Esch

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Stand Steuerkraftzahlen: 26.10.2012

Stand Schlüsselzuweisungen: 26.10.2012

Bezeichnung	Umlagegrundlagen	Umlagesätze		Kreisumlage aufgrund der einzelnen Umlagegrundlagen Euro	Verbandsge- meindeumlage aufgrund der einzelnen Umlagegrundlagen Euro	Umlagen insgesamt Euro
		Kreisumlage v.H.	Verbandsge- meindeumlage v.H.			
1	2	3	4	5	6	7
Steuerkraftzahlen						
Grundsteuer A	7.190	42,50	49,25	3.055	3.541	6.596
Grundsteuer B	20.496	42,50	49,25	8.710	10.094	18.804
Gewerbesteuer	2.164	42,50	49,25	919	1.065	1.984
Gemeindeanteil a.d.Est.	106.804	42,50	49,25	45.391	52.600	97.991
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	11.718	42,50	49,25	4.980	5.771	10.751
Gemeindeanteil a.d.U.st.	968	42,50	49,25	411	476	887
Schlüsselzuweisungen	143.273	42,50	49,27	60.891	70.590	131.481
Insgesamt	292.613	-	-	124.357	144.137	268.494

Sonderumlagen (Verwendung, Bemessungsstab, Höhe):

Darstellung des Konsolidierungspfades Ortsgemeinde Esch

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ziel-Größe	148.047	148.047	141.599	135.151	128.703	122.255	115.807	109.359	102.911	96.463	90.015	83.567	77.119	70.671	64.223	57.775
Ist-Größe	240.255	300.000														

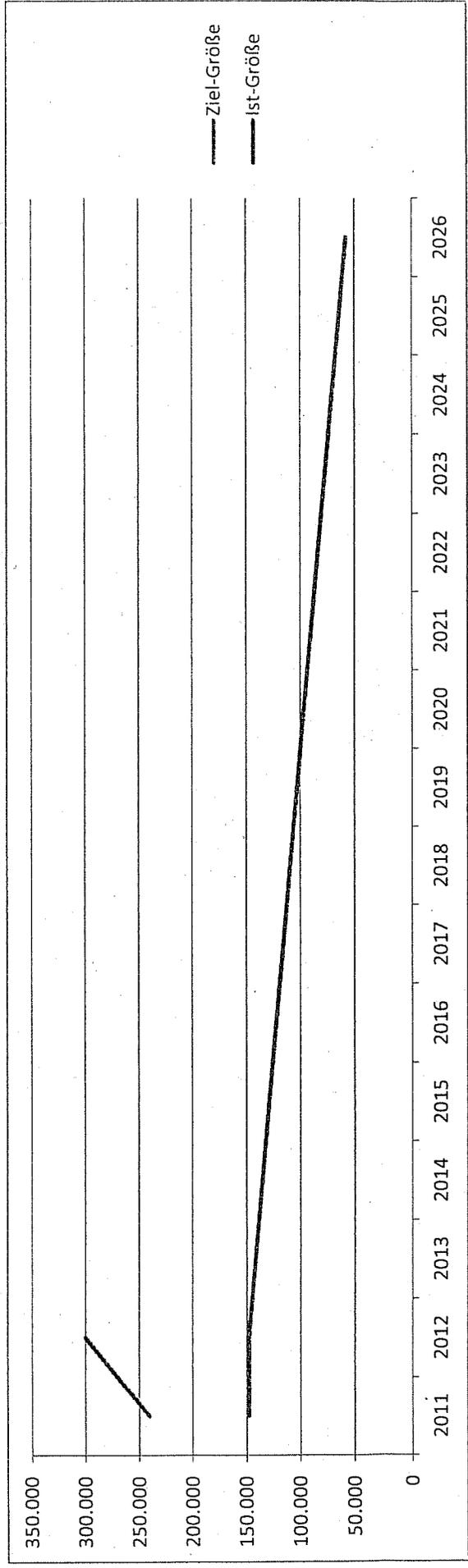
Erläuterungen:

Ziel-Größe:

Die Daten werden für alle KEF-RP-Teilnehmer einmalig vom Ministerium des Innern und für Sport zusammengestellt und bleiben unverändert. Im ersten Jahr der Teilnahme am KEF-RP wird der im KEF-RP gebildete Teilnahmebetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung dargestellt, der sodann für die weiteren Jahre um die sich ergebende Mindesttilgung verringert

Ist-Größe:

Die Werte für den jeweiligen tatsächlichen Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung sind von der Gemeinde jährlich einzutragen und von der Aufsichtsbehörde zu überprüfen



Anlage 3.1 zum Zuwendungsantrag der Ortsgemeinde Esch vom
für das Haushaltsjahr 2012

Maßnahme lfd. Nr.	Bezeichnung der K-Maßnahme	K-Anteil jährlich in €	Ausgangs- basis Soll-Ertrag 2011 in €	Haushalts- planansatz 2012 in €	Erwarteter K-Anteil 2012 in €
1	Anhebung Hebesatz Grund- steuer A von 320 v. H auf 355 v. H.	890,00	8.145,06	8.900,00	754,94
2	Anhebung Hebesatz Grund- steuer B von 350 v. H. auf 380 v. H.	1.840,00	21.420,56	23.550,00	2.129,44
Summen:		2.730,00	29.565,62	32.450,00	2.884,38