Haushaltssatzung

der

Ortsgemeinde Esch

für das Jahr 2015

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	574.580 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	654.070 €
der Jahresüberschuss /**Jahresfehlbetrag** auf	79.490 €

2. **im Finanzhaushalt**

die ordentlichen Einzahlungen auf	487.580 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	507.970 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 20.390 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**3.000** €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	46.440 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	29.050 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**+17.390 €**

§ 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	430 v. H.
Grundsteuer B auf	450 v. H.
Gewerbesteuer auf	375 v. H.

§ 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

Gemäß Eröffnungsbilanz errechnet sich zum 01.01.2011 ein Eigenkapital von 2.054.874,09 €

Zum 31.12.2014 wird ein Eigenkapital von 1.867.664,09 €

und zum 31.12.2015 von 1.788.174,09 €.

§ 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 Dienstsiegel
Im Auftrage:

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 2015

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 2013

Die Haushaltssatzung setzte
im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	516.288 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	552.444 €
fest und erwartete damit einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von	**36.156 €.**

Eine Jahresrechnung liegt noch nicht vor.
In den o.a. Zahlen sind noch keine Abschreibungen pp. enthalten, sodass das endgültige Ergebnis noch abweichen wird.

b) Haushaltsjahr 2014

Die Haushaltssatzung setzt
im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	649.080 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	693.760 €
fest und erwartet damit einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von	**44.680 €.**

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

c) Haushaltsjahr 2015

Die Haushaltssatzung setzt
im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	574.580 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	654.070 €
fest und erwartet damit einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von	**79.490 €.**

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

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 bedeutet der Fehlbedarf von 79.490 € eine Verschlechterung in Höhe von 34.810 €.

Leider kann der Forstetat 2015 nur einen Überschuss von 12.900 € erwirtschaften. Gegenüber 2014 bedeutet dies ein Rückgang von 7.580 €. Ursache hierfür ist eine Reduzierung des Holzeinschlages, damit das waldbauliche Ziel erreicht werden kann, nachdem in den vorherigen Jahren der Einschlag zu hoch war.

Hinzu kommt, dass die Ortsgemeinde Esch in 2015 voraussichtlich 26.950 € weniger an Schlüsselzuweisungen erhält als in 2014 aufgrund des gesenkten Schwellenwertes.

Das niedrigere Defizit 2014 ist u.a. auch der Auflösung der Rückstellung (31.600 €) im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit beim Bau des Bürgerhauses geschuldet.

Die Aufwendungen liegen auf dem Niveau der letzten Jahre.

Um eine Haushaltsverbesserung zu erreichen will die Ortsgemeinde folgende Einsparungen/Erhöhungen vornehmen:

A) Repräsentationen: Bisher haben alle über 65 Jahre alten Bürger von Esch jährlich eine Aufmerksamkeit der Ortsgemeinde erhalten. Zukünftig soll dies nur noch zu runden Geburtstagen geschehen. Die Ortsgemeinde erhofft, damit jährlich 300 € einzusparen.
B) Zukünftig wird die Ortsgemeinde Esch keinen Mitgliedsbeitrag mehr ans DRK leisten.
C) Bisher hat die Ortsgemeinde kostenlos für die Kirche deren Grundstücke in der Ortslage gepflegt. Hierfür soll die Kirche nunmehr eine Kostenerstattung von 500 € jährlich leisten.
D) Der Winterdienst zu den Aussiedlerhöfen ist eine freiwillige Leistung der Ortsgemeinde. Damit diese Leistung weiter erfolgen kann, soll mit den Grundstückseigentümern eine Vereinbarung über eine Kostenbeteiligung getroffen werden.
E) Die Mietsätze für die Grillhütte sollen angehoben werden.

Da die Ortsgemeinde Esch am Kommunalen Entschuldungsfond teilnimmt, fordert das Land im Haushaltsrundschreiben 2015, dass die Hebesätze der Grundsteuern angehoben werden müssen.

Die Ortsgemeinde Esch schlägt daher folgende Erhöhung für 2015 vor:

Grundsteuer A von bisher 355 v.H. auf 430 v.H.: Mehrertrag 1.800 €
Grundsteuer B von bisher 380 v.H. auf 450 v.H.: Mehrertrag 4.300 €

Trotz dieser Bemühungen und Erhöhungen wird ein Defizit von 79.490 € erwartet.

d) Haushaltsjahre 2016 bis 2018

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.

Den Zahlen 2016 bis 2018 liegen die Prognosen der Steuerschätzung Mai 2014 zugrunde. Die Prognosen sehen eine weitere Steigerung der Steuereinnahmen voraus. Außerdem wurde berücksichtigt, dass zum 01.01.2017 die Fusion mit der Verbandsgemeinde Prüm angestrebt wird und somit eine Entlastung bei der Verbandsgemeindeumlage erfolgt. Für die Jahre 2017 und 2018 wurde mit einer Umlagebelastung von 43,5 v.H. anstatt 49,25 v.H. gerechnet.

Dies berücksichtigend, werden in den Haushaltsjahren 2016 bis 2018 folgende *Jahresfehlbeträge* erwartet:

2016 = 72.410 €
2017 = 59.230 €
2018 = 55.300 €

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 2013

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelüberschuss** von **9.987 €** aus.
Er setzte sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 15.282 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 5.295 €.

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. 28.508 €.

Eine Jahresrechnung liegt noch nicht vor.

b) Haushaltsjahr 2014

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **40.580** € aus.
Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 21.980 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 18.600 €.

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. 26.900 €.

c) Haushaltsjahr 2015

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **17.390** € aus.
Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 20.390 € sowie aus dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 3.000 €.

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. 22.600 €.

d) Haushaltsjahre 2016 bis 2018

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Entwicklung erwarten:

2016 = Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 10.310 €
2017 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 2.870 €
2018 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 6.800 €

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 2016 = 18.300 € (Saldo = -13.310 €)
Tilgungen 2017 = 19.200 € (Saldo = -130 €)
Tilgungen 2018 = 22.100 € (Saldo = 3.800 €)

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

1. Haushaltsjahr 2013

Im Haushaltsjahr 2013 sind Investitionen in Höhe von 10.000 € eingestellt.

Siehe Produkt 5752 – Kommunale Tourismusförderung → Straße der Römer 7.000 €

Siehe Produkt 6120 – Sonstige Finanzwirtschaft → Einlage AöR für regenerative Energien 3.000 €

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

Eine Jahresrechnung liegt noch nicht vor.

2. Haushaltsjahr 2014

Im Haushaltsjahr 2014 sind Investitionen in Höhe von 22.600 € (Restabwicklung Bürgerhaus) eingestellt.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

3. Haushaltsjahr 2015

Im Haushaltsjahr 2015 sind keine Investitionen eingestellt.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2016 bis 2018

Für diese Jahre sind keine Investitionen geplant.

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

1. Haushaltsjahr 2013

Im Haushaltsjahr 2013 sind Investitionskredite in Höhe von 2.100 € eingestellt.

Eine Kreditaufnahme hieraus ist nicht erfolgt.

2. Haushaltjahr 2014

Im Haushaltsjahr 2014 sind Investitionskredite in Höhe 18.600 € eingestellt.

Eine Kreditaufnahme hieraus ist noch nicht erfolgt.

3. Haushaltjahr 2015

Im Haushaltsjahr 2015 sind keine Investitionskredite eingestellt.

Ausgehend von einem Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum 31.12.2014 in Höhe von 359.612,30 € stellt dieser sich zum 31.12.2015 voraussichtlich auf 337.111,80 € (siehe Übersicht über die Schulden).

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2016 bis 2018

Für die Jahre 2016 und 2018 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 -249.625,77 €.

Zum 31.12.2012 beläuft sich der vorläufige Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde Esch auf -119.483,36 €.

Der Liquiditätskreditbedarf liegt zum 31.12.2013 bei 138.004,79 € und zum 31.12.2014 bei 254.860,35 €.

Laut Haushaltsplan wird für 2015 mit einem weiteren Anstieg von 39.990 € gerechnet.

In den nächsten 3 Jahren wird folgende Entwicklung erwartet:

2016: 28.610 € weiterer Liquiditätskreditbedarf
2017: 16.330 € weiterer Liquiditätskreditbedarf
2018: 15.300 € weiterer Liquiditätskreditbedarf

VI. Entwicklung des Eigenkapitals

Laut Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 beträgt das Eigenkapital 2.054.874,09 €.
Da noch keine Jahresrechnungen vorliegen, können keine genaueren Angaben zur Entwicklung des Eigenkapitals gemacht werden. Die Zahlen der Ergebnishaushalte in der Planung lassen einen 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.
Da die Ortsgemeinde Esch zurzeit keine Einnahmen aus der Gewerbesteuer verzeichnen kann, ist für die Ortsgemeinde Esch kein Sonderposten zu bilden.

Aktiva

Eröffnungsbilanz der Ortsgemeinde Esch zum 01.01.2011

Passiva

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	01.01.2011 in €	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	01.01.2011 in €
1	**Anlagevermögen**		**5.262.490,86**	**1**	**Eigenkapital**		**2.054.874,09**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		25.696,67	1.1	Kapitalrücklage		2.054.874,09
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1.2	Sonstige Rücklage		0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	1.3	Ergebnisvortrag		0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse		25.695,67	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	**2**	**Sonderposten**		**2.554.475,46**
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00
1.2	Sachanlagen		5.236.793,19	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		2.509.275,52
1.2.1	Wald, Forsten		1.652.087,39	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		1.315.225,72
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		87.619,23	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.194.049,80
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.057.282,41	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		2.379.112,81	2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich		0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		27.310,25	2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil		0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		3.090,64	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		45.199,94
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.140,11	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		29.150,35	2.7	Sonstige Sonderposten		0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	**3**	**Rückstellungen**		**51.851,00**
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		19.851,00
1.3	Finanzanlagen		1,00	3.2	Steuerrückstellungen		0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen		32.000,00
1.3.3	Beteiligungen		0,00	**4**	**Verbindlichkeiten**		**711.413,45**
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	4.1	Anleihen		0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		433.363,82
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		433.363,82
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00
2	**Umlaufvermögen**		**109.491,14**	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00
2.1	Vorräte		70.000,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		12.869,04
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		70.000,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		49.979,84	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		263.460,61
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		42.329,24	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		1.719,98
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.650,60	**5**	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**0,00**
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		4.000,00				
	abzüglich Einzelwertberichtigung:		*1.704,85*				
	abzüglich Pauschalwertberichtigung:		*1.030,53*				
	abzüglich Wertberichtigung aus Abzinsung:		*7.753,32*				
	Bereinigter Forderungsbestand:		*39.491,14*				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00				
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00				
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00				
3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**		**0,00**				
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**632,00**				
4.1	Disagio		0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		632,00				
5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		**0,00**				
	Bilanzsumme		*5.372.614,00*		*Bilanzsumme*		*5.372.614,00*

Esch, den 15.11.2013

Edi Schell, Ortsbürgermeister

Aufgestellt:
Jünkerath, den 15.11.2013

Diane Schmitz,
Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Obere Kyll

Gesamtergebnishaushalt

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	184.492	192.350	198.500	206.000	213.950	222.050
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	159.600	193.400	166.250	151.150	145.950	141.150
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.872	90.900	91.450	73.350	73.350	73.350
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.559	105.780	79.080	79.080	79.080	79.080
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.333	5.750	10.100	10.500	10.500	10.500
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	29.385	60.900	29.200	29.200	29.200	29.200
EH 10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**516.241**	**649.080**	**574.580**	**549.280**	**552.030**	**555.330**
EH 11	Personalaufwendungen	18.216	20.350	23.400	23.400	23.400	23.400
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.226	126.470	115.800	96.870	98.940	99.910
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	140.700	141.600	141.600	141.600	141.600
EH 15	AfA auf Vermögensstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	283.178	303.350	288.250	275.450	263.250	262.050
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	135.026	83.790	66.620	66.770	67.270	67.770
EH 19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**530.647**	**674.660**	**635.670**	**604.090**	**594.460**	**594.730**
EH 20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)**	**-14.406**	**-25.580**	**-61.090**	**-54.810**	**-42.430**	**-39.400**
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	47	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	21.797	19.100	18.400	17.600	16.800	15.900
EH 23	**Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)**	**-21.750**	**-19.100**	**-18.400**	**-17.600**	**-16.800**	**-15.900**
EH 24	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)**	**-36.156**	**-44.680**	**-79.490**	**-72.410**	**-59.230**	**-55.300**
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27)**	**-36.156**	**-44.680**	**-79.490**	**-72.410**	**-59.230**	**-55.300**
EH 29	Einstellungen in den SoPo für Belastungen a. d. kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
EH 30	Entnahme aus dem SoPo für Belastungen a. dem kommunaten Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 31	**Jahresergebnis n. Veränder. d. SoPo's f. Belastungen a.d.komm.FAG(Saldo EH28 bis 30)**	**-36.156**	**-44.680**	**-79.490**	**-72.410**	**-59.230**	**-55.300**

Gesamtfinanzhaushalt

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
LFD. NR.		0	0	0	0	0	0
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	185.952	192.350	198.500	206.000	213.950	222.050
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	159.600	167.900	140.150	125.050	119.850	115.050
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.653	30.000	30.550	12.450	12.450	12.450
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.459	105.780	79.080	79.080	79.080	79.080
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.334	5.750	10.100	10.500	10.500	10.500
FH 07	Erhöhungen o. Verminderungen des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	29.189	29.300	29.200	29.200	29.200	29.200
FH 10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**503.187**	**531.080**	**487.580**	**462.280**	**465.030**	**468.330**
FH 11	Personalauszahlungen	-17.565	-20.350	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.698	-126.470	-115.800	-96.870	-98.940	-99.910
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-281.831	-303.350	-288.250	-275.450	-263.250	-262.050
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-63.091	-83.790	-66.620	-66.770	-67.270	-67.770
FH 17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-465.186**	**-533.960**	**-489.570**	**-457.990**	**-448.360**	**-448.630**
FH 18	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**38.001**	**-2.880**	**-1.990**	**4.290**	**16.670**	**19.700**
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	48	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-22.767	-19.100	-18.400	-17.600	-16.800	-15.900
FH 21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-22.719**	**-19.100**	**-18.400**	**-17.600**	**-16.800**	**-15.900**
FH 22	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**15.282**	**-21.980**	**-20.390**	**-13.310**	**-130**	**3.800**
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FH 26	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**15.282**	**-21.980**	**-20.390**	**-13.310**	**-130**	**3.800**
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.227	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	1.000	1.000	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.227**	**4.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.522	-22.600	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.522**	**-22.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
FH 43	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.295**	**-18.600**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
FH 44	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**9.987**	**-40.580**	**-17.390**	**-10.310**	**2.870**	**6.800**
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	18.600	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-28.508	-26.900	-22.600	-18.300	-19.200	-22.100
FH 47	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-28.508**	**-8.300**	**-22.600**	**-18.300**	**-19.200**	**-22.100**
FH 48	Zunahme d. Verb. geg. der VG a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	55.330	46.440	35.060	22.780	21.750
FH 49	Abnahme d. Verb. geg. der VG a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
FH 50	**Veränd. d. Verb. geg. der VG a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**48.880**	**39.990**	**28.610**	**16.330**	**15.300**
FH 51	Abnahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0
FH 53	**Veränd. der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FH 54	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-28.508**	**40.580**	**17.390**	**10.310**	**-2.870**	**-6.800**
FH 55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
FH 56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0

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

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
	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	-18.386,11	-23.500	-27.100	-27.250	-27.250	-27.250
TEH2	Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	-65.983,00	-62.130	-93.690	-94.460	-97.030	-98.500
TEH3	Fachbereich 3 Bürgerdienste	-5.658,78	-11.350	-7.550	-5.550	-5.550	-5.550
TEH6	Zentrale Finanzleistungen	53.872,32	52.300	48.850	54.850	70.600	76.000
		0,00	0	0	0	0	0
	Teilergebnishaushalte zusammen	**-36.155,57**	**-44.680**	**-79.490**	**-72.410**	**-59.230**	**-55.300**
		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	-18.614,81	-23.500	-22.600	-22.750	-22.750	-22.750
TFH2	Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	-23.768,21	-60.280	-38.340	-39.110	-41.680	-43.150
TFH3	Fachbereich 3 Bürgerdienste	-3.565,03	-9.100	-5.300	-3.300	-3.300	-3.300
TFH6	Zentrale Finanzleistungen	55.935,04	52.300	48.850	54.850	70.600	76.000
		0,00	0	0	0	0	0
	Teilfinanzhaushalte zusammen	**9.986,99**	**-40.580**	**-17.390**	**-10.310**	**2.870**	**6.800**

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansätze 2014	Ansätze 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	189,00	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**	**189,00**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
EH 11	- Personalaufwendungen	9.273,65	9.800	13.550	13.550	13.550	13.550
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.702,39	10.200	9.600	10.200	10.200	10.200
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	3.599,07	3.900	3.950	3.900	3.900	3.900
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-18.575,11**	**-23.900**	**-27.100**	**-27.650**	**-27.650**	**-27.650**
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-18.386,11**	**-23.500**	**-27.100**	**-27.250**	**-27.250**	**-27.250**
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**	**-18.386,11**	**-23.500**	**-27.100**	**-27.250**	**-27.250**	**-27.250**
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.	-18.386,11	-23.500	-27.100	-27.250	-27.250	-27.250
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 31	**= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansätze 2014	Ansätze 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EHT 32	**= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-18.386,11**	**-23.500**	**-27.100**	**-27.250**	**-27.250**	**-27.250**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansätze 2014	Ansätze 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.614,81	-23.500	-22.600	-22.750	-22.750	-22.750
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-18.614,81	-23.500	-22.600	-22.750	-22.750	-22.750
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.	-18.614,81	-23.500	-22.600	-22.750	-22.750	-22.750
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.	-18.614,81	-23.500	-22.600	-22.750	-22.750	-22.750
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	=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.614,81	-23.500	-22.600	-22.750	-22.750	-22.750

Haushaltsansätze 2015

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

Esch

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 1)	Öffentlichkeitsarbeit	Gremien	Wahlen	Kindertagesstätten						
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0						
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0						
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0						
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						
EH 11	- Personalaufwendungen	13.550	0	13.550	0	0						
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	0	0	0	9.600						
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0						
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.950	800	3.150	0	0						
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.100**	**800**	**16.700**	**0**	**9.600**						
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-27.100**	**-800**	**-16.700**	**0**	**-9.600**						

Haushaltsansätze 2015

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**	**-27.100**	**-800**	**-16.700**	**0**	**-9.600**						
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.	-27.100	-800	-16.700	0	-9.600						
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**	**-27.100**	**-800**	**-16.700**	**0**	**-9.600**						
		0	0	0	0	0						
1	**= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.600**	**-800**	**-12.200**	**0**	**-9.600**						
2	**= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						
3	**= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-22.600**	**-800**	**-12.200**	**0**	**-9.600**						

Haushaltsansätze 2015

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.**	**-22.600**	**-800**	**-12.200**	**0**	**-9.600**						
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.**	**-22.600**	**-800**	**-12.200**	**0**	**-9.600**						
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						

Haushaltsansätze 2015

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**	**-22.600**	**-800**	**-12.200**	**0**	**-9.600**						

Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Esch

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Organisation und Finanzen	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)

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.352	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
EH 19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**5.352**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
EH 20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)**	**-5.352**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
EH 23	**Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)**	**-5.352**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
EH 27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen**	**-5.352**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
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. 3**	**-5.352**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.307	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.307	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
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.	-6.307	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
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.	-6.307	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
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	=Finanzmitteluberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.307	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansätze 2014	Ansätze 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	25.450	26.050	26.050	26.050	26.050
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.468,61	85.650	86.200	68.100	68.100	68.100
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.559,08	105.780	79.080	79.080	79.080	79.080
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.044,19	4.750	9.400	9.400	9.400	9.400
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	14.600,00	46.200	14.700	14.700	14.700	14.700
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**154.671,88**	**267.830**	**215.430**	**197.330**	**197.330**	**197.330**
EH 11	- Personalaufwendungen	6.773,09	4.550	6.250	6.250	6.250	6.250
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.322,93	106.520	98.700	81.170	83.240	84.210
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	138.900	139.800	139.800	139.800	139.800
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.352,29	1.600	3.150	3.150	3.150	3.150
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	129.206,57	78.990	61.970	62.170	62.670	63.170
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-220.654,88**	**-330.560**	**-309.870**	**-292.540**	**-295.110**	**-296.580**
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-65.983,00**	**-62.730**	**-94.440**	**-95.210**	**-97.780**	**-99.250**
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**	**-65.983,00**	**-62.730**	**-94.440**	**-95.210**	**-97.780**	**-99.250**
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.	-65.983,00	-62.730	-94.440	-95.210	-97.780	-99.250
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195,23	18.560	20.090	20.360	20.730	21.000
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195,23	17.960	19.340	19.610	19.980	20.250
EHT 31	**= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**600**	**750**	**750**	**750**	**750**

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansätze 2014	Ansätze 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EHT 32	**= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-65.983,00**	**-62.130**	**-93.690**	**-94.460**	**-97.030**	**-98.500**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansätze 2014	Ansätze 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	**= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.246,52**	**-39.280**	**-39.090**	**-39.860**	**-42.430**	**-43.900**
2	**= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-16.246,52**	**-39.280**	**-39.090**	**-39.860**	**-42.430**	**-43.900**
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.**	**-16.246,52**	**-39.280**	**-39.090**	**-39.860**	**-42.430**	**-43.900**
6	**Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**600**	**750**	**750**	**750**	**750**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.**	**-16.246,52**	**-38.680**	**-38.340**	**-39.110**	**-41.680**	**-43.150**
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.000,00	1.000	0	0	0	0
16	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.521,69	22.600	0	0	0	0
23	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.521,69**	**-22.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.521,69**	**-21.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-23.768,21**	**-60.280**	**-38.340**	**-39.110**	**-41.680**	**-43.150**

Haushaltsansätze 2015

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

Esch

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäudemanagement	Liegenschaften	Bauhof	Kinderspielplätze	Sportförderung	Sportstätten	Bauleitplanung	Dorferneuerung	Gemeindestraßen	Winterdienst
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	86.200	0	0	0	0	0	0	0	0	23.100	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.080	3.930	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600
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	14.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**214.830**	**18.530**	**3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.200**	**4.600**
EH 11	- Personalaufwendungen	6.250	2.500	0	0	150	0	0	0	0	3.400	0
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.700	11.650	50	1.400	400	0	0	0	0	33.200	7.600
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	3.150	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	61.670	2.520	400	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**308.670**	**38.620**	**450**	**1.400**	**3.200**	**900**	**9.350**	**0**	**0**	**94.000**	**7.600**
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-93.840**	**-20.090**	**2.750**	**-1.400**	**-3.200**	**-900**	**-9.350**	**0**	**0**	**-67.800**	**-3.000**

Haushaltsansätze 2015

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

Esch

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäudemanagement	Liegenschaften	Bauhof	Kinderspielplätze	Sportförderung	Sportstätten	Bauleitplanung	Dorferneuerung	Gemeindestraßen	Winterdienst
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 23	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**= Ordentliches Ergebnis**	**-93.840**	**-20.090**	**2.750**	**-1.400**	**-3.200**	**-900**	**-9.350**	**0**	**0**	**-67.800**	**-3.000**
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 27	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-93.840	-20.090	2.750	-1.400	-3.200	-900	-9.350	0	0	-67.800	-3.000
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.090	20.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.010	0	0	0	0	0	2.090	0	0	0	0
EHT 31	**= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.080**	**20.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.090**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 32	**= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-86.760**	**0**	**2.750**	**-1.400**	**-3.200**	**-900**	**-11.440**	**0**	**0**	**-67.800**	**-3.000**
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	**= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-38.790**	**-9.540**	**2.750**	**-1.400**	**-550**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**-36.600**	**-3.000**
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**	**-38.790**	**-9.540**	**2.750**	**-1.400**	**-550**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**-36.600**	**-3.000**

Haushaltsansätze 2015

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

Esch

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäudemanagement	Liegenschaften	Bauhof	Kinderspielplätze	Sportförderung	Sportstätten	Bauleitplanung	Dorferneuerung	Gemeindestraßen	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.**	**-38.790**	**-9.540**	**2.750**	**-1.400**	**-550**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**-36.600**	**-3.000**
6	**Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.080**	**20.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.090**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.**	**-31.710**	**10.550**	**2.750**	**-1.400**	**-550**	**-900**	**-2.090**	**0**	**0**	**-36.600**	**-3.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

Haushaltsansätze 2015

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

Esch

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäudemanagement	Liegenschaften	Bauhof	Kinderspielplätze	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-31.710**	**10.550**	**2.750**	**-1.400**	**-550**	**-900**	**-2.090**	**0**	**0**	**-36.600**	**-3.000**

Haushaltsansätze 2015

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 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	63.100	0				
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	71.800	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	14.700	0	0	0				
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**50**	**0**	**73.400**	**14.700**	**0**	**74.150**	**0**				
EH 11	- Personalaufwendungen	0	200	0	0	0	0	0				
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0				
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	14.300	0	1.000	28.500	400				
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	850	1.400	0	0	0				
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0				
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	0	45.350	13.300	0	0	0				
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**450**	**200**	**60.500**	**14.700**	**1.000**	**75.900**	**400**				
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-400**	**-200**	**12.900**	**0**	**-1.000**	**-1.750**	**-400**				

Haushaltsansätze 2015

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**	**-400**	**-200**	**12.900**	**0**	**-1.000**	**-1.750**	**-400**				
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.	-400	-200	12.900	0	-1.000	-1.750	-400				
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	10.920				
EHT 31	**= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.920**				
EHT 32	**= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-400**	**-200**	**12.900**	**0**	**-1.000**	**-1.750**	**-11.320**				
		0	0	0	0	0	0	0				
1	**= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-300**	**-200**	**12.900**	**0**	**-1.000**	**-550**	**-400**				
2	**= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
3	**= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-300**	**-200**	**12.900**	**0**	**-1.000**	**-550**	**-400**				

Haushaltsansätze 2015

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.**	**-300**	**-200**	**12.900**	**0**	**-1.000**	**-550**	**-400**				
6	**Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.920**				
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.**	**-300**	**-200**	**12.900**	**0**	**-1.000**	**-550**	**-11.320**				
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				

Haushaltsansätze 2015

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				
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**	**-300**	**-200**	**12.900**	**0**	**-1.000**	**-550**	**-11.320**				

Produktbeschreibung Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Esch

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	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

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Esch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.150	3.830	3.930	3.930	3.930	3.930
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.758	3.150	3.200	3.200	3.200	3.200
EH 10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**9.908**	**18.380**	**18.530**	**18.530**	**18.530**	**18.530**
EH 11	Personalaufwendungen	2.209	650	2.500	2.500	2.500	2.500
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.027	11.870	11.650	11.920	12.290	12.560
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.263	2.470	2.520	2.520	2.520	2.520
EH 19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**14.498**	**36.940**	**38.620**	**38.890**	**39.260**	**39.530**
EH 20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)**	**-4.591**	**-18.560**	**-20.090**	**-20.360**	**-20.730**	**-21.000**
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)**	**-4.591**	**-18.560**	**-20.090**	**-20.360**	**-20.730**	**-21.000**
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**	**-4.591**	**-18.560**	**-20.090**	**-20.360**	**-20.730**	**-21.000**
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.560	20.090	20.360	20.730	21.000
EHT 31	**Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**	**0**	**18.560**	**20.090**	**20.360**	**20.730**	**21.000**
EHT 32	**Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 3**	**-4.591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Esch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	**= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.507**	**-8.010**	**-9.540**	**-9.810**	**-10.180**	**-10.450**
2	**= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-9.507**	**-8.010**	**-9.540**	**-9.810**	**-10.180**	**-10.450**
4	**=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.**	**-9.507**	**-8.010**	**-9.540**	**-9.810**	**-10.180**	**-10.450**
6	**Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**18.560**	**20.090**	**20.360**	**20.730**	**21.000**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.**	**-9.507**	**10.550**	**10.550**	**10.550**	**10.550**	**10.550**
16	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	22.600	0	0	0	0
23	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-22.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-22.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-9.507**	**-12.050**	**10.550**	**10.550**	**10.550**	**10.550**

Investitionen Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Esch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
DUMMY		-22.600					-22.600 -22.600
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		22.600					22.600 22.600
Gesamtsumme		**-22.600**					**-22.600** **-22.600**

Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften

Esch

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Karl Müller

Produktbeschreibung Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gestattungs- und Pachtverträge

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Esch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.699	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
EH 10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**2.699**	**2.800**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	50	50	50	50	50
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	363	400	400	400	400	400
EH 19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**373**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**
EH 20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)**	**2.326**	**2.350**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**
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)**	**2.326**	**2.350**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**
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**	**2.326**	**2.350**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**
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. 3**	**2.326**	**2.350**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Esch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.161	2.350	2.750	2.750	2.750	2.750
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.161	2.350	2.750	2.750	2.750	2.750
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.	2.161	2.350	2.750	2.750	2.750	2.750
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.	2.161	2.350	2.750	2.750	2.750	2.750
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	2.161	2.350	2.750	2.750	2.750	2.750

Produktbeschreibung Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Esch

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Karl Müller

Produktbeschreibung Errichtung und Unterhaltung der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde.

Auftragsgrundlage Beschluss des Ortsgemeinderates

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 11	Personalaufwendungen	47	0	150	150	150	150
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100	400	400	400	400
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
EH 19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**47**	**3.750**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
EH 20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)**	**-47**	**-3.750**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
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)**	**-47**	**-3.750**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
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**	**-47**	**-3.750**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
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. 3**	**-47**	**-3.750**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47	-1.100	-550	-550	-550	-550
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-47	-1.100	-550	-550	-550	-550
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-47	-1.100	-550	-550	-550	-550
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-47	-1.100	-550	-550	-550	-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	-47	-1.100	-550	-550	-550	-550

Produktbeschreibung Produkt 4210 Förderung des Sports

Esch

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Karl Müller

Produktbeschreibung Förderung der örtlichen Sportvereine.

Auftragsgrundlage Beschluss des Ortsgemeinderates.

Teilergebnishaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports

Esch

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.200	900	900	900	900	900
EH 19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**1.200**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
EH 20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)**	**-1.200**	**-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)**	**-1.200**	**-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**	**-1.200**	**-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. 3**	**-1.200**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports

Esch

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.200	-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	-1.200	-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.	-1.200	-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.	-1.200	-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	-1.200	-900	-900	-900	-900	-900

Produktbeschreibung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Esch

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Karl Müller

Produktbeschreibung Errichtung und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftragsgrundlage Beschluss des Ortsgemeinderates

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
EH 19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**0**	**9.350**	**9.350**	**9.350**	**9.350**	**9.350**
EH 20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)**	**0**	**-9.350**	**-9.350**	**-9.350**	**-9.350**	**-9.350**
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)**	**0**	**-9.350**	**-9.350**	**-9.350**	**-9.350**	**-9.350**
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**	**0**	**-9.350**	**-9.350**	**-9.350**	**-9.350**	**-9.350**
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.990	2.090	2.140	2.240	2.290
EHT 31	**Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**	**0**	**-1.990**	**-2.090**	**-2.140**	**-2.240**	**-2.290**
EHT 32	**Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 3**	**0**	**-11.340**	**-11.440**	**-11.490**	**-11.590**	**-11.640**

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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**	**-1.990**	**-2.090**	**-2.140**	**-2.240**	**-2.290**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.**	**0**	**-1.990**	**-2.090**	**-2.140**	**-2.240**	**-2.290**
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.000	1.000	0	0	0	0
16	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**1.000**	**-990**	**-2.090**	**-2.140**	**-2.240**	**-2.290**

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen

Esch

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	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.

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Esch

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
EH 10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**0**	**26.200**	**26.200**	**26.200**	**26.200**	**26.200**
EH 11	Personalaufwendungen	3.582	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.219	33.000	33.200	33.900	35.600	36.300
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
EH 19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**40.802**	**94.300**	**94.000**	**94.700**	**96.400**	**97.100**
EH 20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)**	**-40.802**	**-68.100**	**-67.800**	**-68.500**	**-70.200**	**-70.900**
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)**	**-40.802**	**-68.100**	**-67.800**	**-68.500**	**-70.200**	**-70.900**
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**	**-40.802**	**-68.100**	**-67.800**	**-68.500**	**-70.200**	**-70.900**
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. 3**	**-40.802**	**-68.100**	**-67.800**	**-68.500**	**-70.200**	**-70.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Esch

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.599	-36.900	-36.600	-37.300	-39.000	-39.700
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-39.599	-36.900	-36.600	-37.300	-39.000	-39.700
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-39.599	-36.900	-36.600	-37.300	-39.000	-39.700
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-39.599	-36.900	-36.600	-37.300	-39.000	-39.700
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	-39.599	-36.900	-36.600	-37.300	-39.000	-39.700

Produktbeschreibung Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst

Esch

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Karl Müller

Produktbeschreibung Winterdienst/Straßenreinigung der Gemeindestraßen.

Auftragsgrundlage Landesstraßengesetz (LStrG), Straßenreinigungssatzung.

Teilergebnishaushalt Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst

Esch

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
EH 10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**0**	**0**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.668	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
EH 19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**11.668**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
EH 20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)**	**-11.668**	**-7.600**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
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)**	**-11.668**	**-7.600**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
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**	**-11.668**	**-7.600**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
EHT 31	**Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 32	**Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 3**	**-11.668**	**-7.600**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Erläuterungen zu Sachkonto 44259000

Erläuterung zu EH 02

Die Ortsgemeinde Esch beabsichtigt ab dem Winter 2015/2016 für die freiwillige Durchführung des Winterdienstes im Außenbereich mit den Grundstückseigentümern eine Kostenübernahme zu vereinbaren.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst

Esch

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.143	-7.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-14.143	-7.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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.	-14.143	-7.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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.	-14.143	-7.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-14.143	-7.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbeschreibung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Esch

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Karl Müller

Produktbeschreibung Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Holzproduktion und zur Erholung.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Landeswaldgesetz (LWaldG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates.

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Esch

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.560	99.000	71.800	71.800	71.800	71.800
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
EH 10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**115.160**	**100.600**	**73.400**	**73.400**	**73.400**	**73.400**
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.218	20.600	14.300	14.300	14.300	14.300
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	674	700	850	850	850	850
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	83.620	58.820	45.350	45.850	46.350	46.850
EH 19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**98.511**	**80.120**	**60.500**	**61.000**	**61.500**	**62.000**
EH 20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)**	**16.649**	**20.480**	**12.900**	**12.400**	**11.900**	**11.400**
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)**	**16.649**	**20.480**	**12.900**	**12.400**	**11.900**	**11.400**
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**	**16.649**	**20.480**	**12.900**	**12.400**	**11.900**	**11.400**
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195	0	0	0	0	0
EHT 31	**Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**	**195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 32	**Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 3**	**16.844**	**20.480**	**12.900**	**12.400**	**11.900**	**11.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Esch

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.511	20.480	12.900	12.400	11.900	11.400
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	44.511	20.480	12.900	12.400	11.900	11.400
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	44.511	20.480	12.900	12.400	11.900	11.400
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.047	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	45.557	20.480	12.900	12.400	11.900	11.400
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	45.557	20.480	12.900	12.400	11.900	11.400

Produktbeschreibung Produkt 5555 Drainagen

Esch

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Karl Müller

Produktbeschreibung Errichtung und Unterhaltung der Drainagen.

Auftragsgrundlage Flurbereinigungsgesetz und Flurbereinigungsplan, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.

Teilergebnishaushalt Produkt 5555 Drainagen

Esch

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5555	Drainagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**0**	**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)**	**0**	**-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**	**0**
EH 24	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)**	**0**	**-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**	**0**
EHT 28	**Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-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**	**0**
EHT 32	**Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 3**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5555 Drainagen

Esch

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5555	Drainagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 Finanzein- 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

Produktbeschreibung Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Esch

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Karl Müller

Produktbeschreibung	Ausbau und Unterhaltung der Feld- und Waldwege. Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für Feld- und Waldwege zur Finanzierung dieser Aufwendungen. Der Eigenanteil der Ortsgemeinde Esch beläuft sich auf 3%.
Auftragsgrundlage	Flurbereinigungsgesetz u. Flurbereinigungsplan, Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beitragssatzung Feld- und Waldwege.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.469	62.550	63.100	45.000	45.000	45.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	150	150	150	150
EH 10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**11.619**	**73.600**	**74.150**	**56.050**	**56.050**	**56.050**
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.701	28.100	28.500	10.000	10.000	10.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
EH 19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**6.701**	**75.500**	**75.900**	**57.400**	**57.400**	**57.400**
EH 20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)**	**4.918**	**-1.900**	**-1.750**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**
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)**	**4.918**	**-1.900**	**-1.750**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**
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**	**4.918**	**-1.900**	**-1.750**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195	0	0	0	0	0
EHT 31	**Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**	**-195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 32	**Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 3**	**4.723**	**-1.900**	**-1.750**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**

Erläuterungen zu Sachkonto 52338000

Erläuterung zu EH 13

Der Wirtschaftsweg "Üngel" muss dringend ausgebessert werden, da eine erhebliche Verkehrsgefährdung gegeben ist.
Die Kosten hierfür sind auf 23.500,00 € kalkuliert. Daneben sind bereits 5.000,00 € an sonstigen Unterhaltungsarbeiten angefallen.
Abzüglich des Gemeindeanteils werden die Kosten gemäß Vereinbarung von der Jagdgenossenschaft Esch angefordert.
Die Maßnahme war bereits für 2014 vorgesehen, aufgrund der Witterung konnte aber nicht mehr mit der Ausführung begonnen werden.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.338	-700	-550	-150	-150	-150
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-10.338	-700	-550	-150	-150	-150
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.	-10.338	-700	-550	-150	-150	-150
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.047	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-11.385	-700	-550	-150	-150	-150
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.385	-700	-550	-150	-150	-150

Produktbeschreibung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Esch

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	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.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 09	Sonstige laufende Erträge	0	31.600	0	0	0	0
EH 10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**0**	**31.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48	100	400	400	400	400
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	139	2.600	0	0	0	0
EH 19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**187**	**2.700**	**400**	**400**	**400**	**400**
EH 20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)**	**-187**	**28.900**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
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)**	**-187**	**28.900**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
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**	**-187**	**28.900**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.640	10.920	11.140	11.410	11.630
EHT 31	**Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**	**0**	**-9.640**	**-10.920**	**-11.140**	**-11.410**	**-11.630**
EHT 32	**Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 3**	**-187**	**19.260**	**-11.320**	**-11.540**	**-11.810**	**-12.030**

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-139	-2.700	-400	-400	-400	-400
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-139	-2.700	-400	-400	-400	-400
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-139	-2.700	-400	-400	-400	-400
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.640	-10.920	-11.140	-11.410	-11.630
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-139	-12.340	-11.320	-11.540	-11.810	-12.030
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	-139	-12.340	-11.320	-11.540	-11.810	-12.030

Produktbeschreibung Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung

Esch

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Karl Müller

Produktbeschreibung	Die Ortsgemeinde Esch hat sich am Projekt "Straße der Römer" beteiligt. Damit soll die der Ort für Gäste und Einheimische attraktiver gestaltet werden.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Ortsgemeinderates.

Teilergebnishaushalt Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung

Esch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	600	600	600	600
EH 10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**0**	**0**	**600**	**600**	**600**	**600**
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	0	900	900	900	900
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	300	0	0	0
EH 19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**0**	**0**	**1.200**	**900**	**900**	**900**
EH 20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)**	**0**	**0**	**-600**	**-300**	**-300**	**-300**
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)**	**0**	**0**	**-600**	**-300**	**-300**	**-300**
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**	**0**	**0**	**-600**	**-300**	**-300**	**-300**
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. 3**	**0**	**0**	**-600**	**-300**	**-300**	**-300**

Erläuterungen zu Sachkonto 56290000

Erläuterung zu EH 13

Die Ortsgemeinde Esch will sich an der Marketingstrategie für die "Straße der Römer" beteiligen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung

Esch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	**= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-300**	**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**	**-300**	**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**	**-300**	**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**	**-300**	**0**	**0**	**0**
16	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.522	0	0	0	0	0
23	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.522**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.522**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-8.522**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung

Esch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
03-2012-01 Straße der Römer	-8.522						-8.522 -8.522
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	8.522						8.522 8.522
Gesamtsumme	**-8.522**						**-8.522** **-8.522**

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.

Da die Maßnahme in 2012 nicht begonnen wurde, sind die Ansätze in 2013 erneut veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansätze 2014	Ansätze 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.771,00	1.750	950	950	950	950
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.403,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	600	700	700	700	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	200	0	0	0	0
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.274,00**	**7.800**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
EH 11	- Personalaufwendungen	2.169,64	6.000	3.600	3.600	3.600	3.600
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200,78	9.750	7.500	5.500	5.500	5.500
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.800	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	77,00	100	100	100	100	100
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	485,36	900	700	700	700	700
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.932,78**	**-18.550**	**-13.700**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.658,78**	**-10.750**	**-6.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
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**	**-5.658,78**	**-10.750**	**-6.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
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.	-5.658,78	-10.750	-6.800	-4.800	-4.800	-4.800
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	750	750	750	750
EHT 31	**= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-600**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansätze 2014	Ansätze 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EHT 32	**= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-5.658,78**	**-11.350**	**-7.550**	**-5.550**	**-5.550**	**-5.550**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansätze 2014	Ansätze 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.792,12	-11.500	-7.550	-5.550	-5.550	-5.550
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.792,12	-11.500	-7.550	-5.550	-5.550	-5.550
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.	-5.792,12	-11.500	-7.550	-5.550	-5.550	-5.550
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-750	-750	-750	-750
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-5.792,12	-12.100	-8.300	-6.300	-6.300	-6.300
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	2.227,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.227,09	3.000	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	2.227,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.565,03	-9.100	-5.300	-3.300	-3.300	-3.300

Haushaltsansätze 2015

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

Esch

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Seniorenveranstaltung	Heimat- pflege	Förderung d. Sports	Friedhofswesen	Ehrenfriedhof					
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0					
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	950	0	0	0	0	950					
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0					
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.250	0	0	0	5.250	0					
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0					
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	500	0	100	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	0	0	0	0	0	0					
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.900**	**0**	**500**	**0**	**5.350**	**1.050**					
EH 11	- Personalaufwendungen	3.600	0	750	0	1.800	1.050					
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0					
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	400	950	0	5.950	200					
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	1.000	0	100	900	0	0					
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0					
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	700	600	50	0	50	0					
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.600**	**1.000**	**1.950**	**900**	**9.200**	**1.550**					
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.700**	**-1.000**	**-1.450**	**-900**	**-3.850**	**-500**					

Haushaltsansätze 2015

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

Esch

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Seniorenveranstaltung	Heimat- pflege	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**	**-7.700**	**-1.000**	**-1.450**	**-900**	**-3.850**	**-500**					
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0					
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0					
EH 27	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-7.700	-1.000	-1.450	-900	-3.850	-500					
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0					
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	750	0	0	0	750	0					
EHT 31	**= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-750**	**0**	**0**	**0**	**-750**	**0**					
EHT 32	**= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-8.450**	**-1.000**	**-1.450**	**-900**	**-4.600**	**-500**					
		0	0	0	0	0	0					
1	**= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.450**	**-1.000**	**-1.350**	**-900**	**-4.950**	**-250**					
2	**= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					
3	**= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-8.450**	**-1.000**	**-1.350**	**-900**	**-4.950**	**-250**					

Haushaltsansätze 2015

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

Esch

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Seniorenveranstaltung	Heimat- pflege	Förderung d. Sports	Friedhofswesen	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.**	**-8.450**	**-1.000**	**-1.350**	**-900**	**-4.950**	**-250**					
6	**Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-750**	**0**	**0**	**0**	**-750**	**0**					
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.**	**-9.200**	**-1.000**	**-1.350**	**-900**	**-5.700**	**-250**					
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					

Haushaltsansätze 2015

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

Esch

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Seniorenveranstaltung	Heimat- pflege	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**	**-6.200**	**-1.000**	**-1.350**	**-900**	**-2.700**	**-250**					

Produktbeschreibung Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Esch

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Bürgerdienste	Arno Fasen

Produktbeschreibung	Förderung des Brauchtums, Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Anlagen, die der Ortsgestaltung u. Verschönerung dienen, Zuschüsse für den Brauchtumserhalt
Auftragsgrundlage	Beschluss des Ortsgemeinderates, Entscheidung des Ortsbürgermeisters

Teilergebnishaushalt Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Esch

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat-und sonstige Kulturpflege
Produkt	2812	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	500	500	500
EH 10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
EH 11	Personalaufwendungen	146	200	750	750	750	750
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652	600	950	950	950	950
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77	100	100	100	100	100
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	121	50	50	50	50	50
EH 19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**996**	**1.050**	**1.950**	**1.950**	**1.950**	**1.950**
EH 20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)**	**-996**	**-1.050**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**
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)**	**-996**	**-1.050**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**
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**	**-996**	**-1.050**	**-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**	**0**
EHT 32	**Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 3**	**-996**	**-1.050**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**

Erläuterungen
zu Sachkonto 44259000

Die OG Esch hat bisher immer kostenlos einige Grundstücke der Kirche gepflegt.

Hierfür soll die Kirche nunmehr 500 € erstatten.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Esch

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat-und sonstige Kulturpflege
Produkt	2812	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-699	-950	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-699	-950	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
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.	-699	-950	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
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.	-699	-950	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
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	-699	-950	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofswesen

Esch

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Bürgerdienste	Arno Fasen

Produktbeschreibung Vorhaltung der Friedhöfe nebst Leichenhalle.

Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung.

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen

Esch

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.403	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	100	100	100	100
EH 10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**2.403**	**5.750**	**5.350**	**5.350**	**5.350**	**5.350**
EH 11	Personalaufwendungen	969	4.500	1.800	1.800	1.800	1.800
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.976	8.250	5.950	3.950	3.950	3.950
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	365	50	50	50	50	50
EH 19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**7.310**	**14.200**	**9.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
EH 20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)**	**-4.907**	**-8.450**	**-3.850**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**
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)**	**-4.907**	**-8.450**	**-3.850**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**
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**	**-4.907**	**-8.450**	**-3.850**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	750	750	750	750
EHT 31	**Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**	**0**	**-600**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
EHT 32	**Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 3**	**-4.907**	**-9.050**	**-4.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen

Esch

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	**= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.305**	**-9.550**	**-4.950**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**
2	**= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-5.305**	**-9.550**	**-4.950**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**
4	**=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.**	**-5.305**	**-9.550**	**-4.950**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**
6	**Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-600**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.**	**-5.305**	**-10.150**	**-5.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	2.227	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.227**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
23	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.227**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
25	**=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-3.078**	**-7.150**	**-2.700**	**-700**	**-700**	**-700**

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	184.492,20	192.350	198.500	206.000	213.950	222.050
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	157.829,00	166.200	139.250	124.150	118.950	114.150
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	14.784,83	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**357.106,03**	**373.050**	**352.250**	**344.650**	**347.400**	**350.700**
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	279.748,85	301.650	285.000	272.200	260.000	258.800
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.735,00	0	0	0	0	0
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-281.483,85**	**-301.650**	**-285.000**	**-272.200**	**-260.000**	**-258.800**
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**75.622,18**	**71.400**	**67.250**	**72.450**	**87.400**	**91.900**
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	47,00	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	21.796,86	19.100	18.400	17.600	16.800	15.900
EH 23	**= Finanzergebnis**	**-21.749,86**	**-19.100**	**-18.400**	**-17.600**	**-16.800**	**-15.900**
EH 24	**= Ordentliches Ergebnis**	**53.872,32**	**52.300**	**48.850**	**54.850**	**70.600**	**76.000**
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.	53.872,32	52.300	48.850	54.850	70.600	76.000
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 31	**= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EHT 32	**= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**53.872,32**	**52.300**	**48.850**	**54.850**	**70.600**	**76.000**

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78.654,23	71.400	67.250	72.450	87.400	91.900
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-22.719,19	-19.100	-18.400	-17.600	-16.800	-15.900
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	55.935,04	52.300	48.850	54.850	70.600	76.000
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.	55.935,04	52.300	48.850	54.850	70.600	76.000
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.	55.935,04	52.300	48.850	54.850	70.600	76.000
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	55.935,04	52.300	48.850	54.850	70.600	76.000

Haushaltsansätze 2015

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

Esch

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirtsch								
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	198.500	198.500	0								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	139.250	139.250	0								
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0								
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	14.500	14.500	0								
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**352.250**	**352.250**	**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	285.000	285.000	0								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0								
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**285.000**	**285.000**	**0**								
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**67.250**	**67.250**	**0**								

Haushaltsansätze 2015

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

Esch

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirtsch								
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	18.400	0	18.400								
EH 23	**= Finanzergebnis**	**-18.400**	**0**	**-18.400**								
EH 24	**= Ordentliches Ergebnis**	**48.850**	**67.250**	**-18.400**								
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.	48.850	67.250	-18.400								
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**	**48.850**	**67.250**	**-18.400**								
		0	0	0								
1	**= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**67.250**	**67.250**	**0**								
2	**= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-18.400**	**0**	**-18.400**								
3	**= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**48.850**	**67.250**	**-18.400**								

Haushaltsansätze 2015

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.**	**48.850**	**67.250**	**-18.400**								
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.**	**48.850**	**67.250**	**-18.400**								
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								

Haushaltsansätze 2015

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

Esch

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirtsch								
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0								
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0								
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0								
23	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**								
24	**=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**								
25	**=~~Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag~~ des Teilhaushalts**	**48.850**	**67.250**	**-18.400**								

Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Esch

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Organisation und Finanzen	Arno Fasen

Produktbeschreibung	Erhebung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer sowie der Hundesteuer und der Zweitwohnungssteuer. Aus dem kommunalen Finanzausgleich erhält die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisungen. Gleichzeitig muss die Ortsgemeinde Kreis- und Verbandsgemeindeumlage leisten. Erhalt von Konzessionsabgaben.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung.

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Esch

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**184.492**	**192.350**	**198.500**	**206.000**	**213.950**	**222.050**
40110000	Grundsteuer A	8.932	8.900	10.800	10.800	10.800	10.800
40120000	Grundsteuer B	23.724	23.700	28.500	28.500	28.500	28.500
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	-26	800	0	0	0	0
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	120.708	126.800	131.300	138.500	146.000	153.600
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	682	1.050	700	700	750	750
40330000	Hundesteuer	4.197	4.150	3.800	3.800	3.800	3.800
40350000	Zweitwohnungssteuer	14.189	13.100	12.700	12.700	12.700	12.700
40521000	Familienleistungsausgleich	12.087	13.850	10.700	11.000	11.400	11.900
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**152.455**	**166.200**	**139.250**	**124.150**	**118.950**	**114.150**
41111000	Schlüsselzuweisung A	152.455	160.850	133.900	118.800	113.600	108.800
41320000	vom Land	0	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands a fertigen u. unfertigen Erzeugnissen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+ Sonstige laufende Erträge**	**14.785**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
46250000	Konzessionsabgaben	14.785	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**351.732**	**373.050**	**352.250**	**344.650**	**347.400**	**350.700**
11	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Abschreibungen auf Vermögenegegenstände des Umlaufvermögens**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen**	**-279.749**	**-301.650**	**-285.000**	**-272.200**	**-260.000**	**-258.800**
54310000	Gewerbesteuerumlage	-45	-150	0	0	0	0
54411000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-2.675	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
54421000	Landkreise	-130.819	-138.500	-134.600	-129.900	-129.300	-128.700
54423000	Verbandsgemeinden	-146.210	-160.500	-147.600	-139.500	-127.900	-127.300
17	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**-1.735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56551000	Einzelwertberichtigung	-1.735	0	0	0	0	0
19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-281.484**	**-301.650**	**-285.000**	**-272.200**	**-260.000**	**-258.800**
20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**70.248**	**71.400**	**67.250**	**72.450**	**87.400**	**91.900**
21	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	47	0	0	0	0	0
22	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Finanzergebnis**	**47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ordentliches Ergebnis**	**70.295**	**71.400**	**67.250**	**72.450**	**87.400**	**91.900**
25	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen**	**70.295**	**71.400**	**67.250**	**72.450**	**87.400**	**91.900**
29	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)**	**70.295**	**71.400**	**67.250**	**72.450**	**87.400**	**91.900**

Erläuterungen
zu Sachkonto 40110000
Erläuterung zu EH 01
Lfg.Nr. 1 Maßnahme KEF

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Esch

Im Rahmen des Konsolidierunsbeitrages im Zusammenhang mit KEF wurde die Grundsteuer A ab 2012 von bisher 320 v.H. auf 355 v.H. angehoben.
Mehrertrag: ca. 900 €

Ab dem Jahr 2015 soll die Grundsteuer A auf 450 v. H. angehoben werden. Mehrertrag: 2.400 €
Ab dem Jahr 2016 soll die Grundsteuer A auf 495 v.H. angehoben werden. Mehrertrag gegenüber 2014: 3.500 €

zu Sachkonto 40120000
Erläuterung zu EH 01

Lfg.Nr. 2 Maßnahme KEF

Im Rahmen des Konsolidierungsbetrages im Zusammenhang mit KEF wurde die Grundsteuer B ab 2012 von bisher 350 v.H. auf 380 v.H. angehoben.
Mehrertrag: ca. 1.800 €

Ab dem Jahr 2015 soll die Grundsteuer B auf 450 v. H. angehoben werden. Mehrertrag: 4.300 €
Ab dem Jahr 2016 soll die Grundsteuer B auf 495 v.H. angehoben werden. Mehrertrag gegenüber 2014: 7.100 €

zu Sachkonto 40330000
Erläuterung zu EH 01

Im Rahmen des Konsolidierungsbetreitrages im Zusammenhang mit KEF wird ab 2013 die Hundesteuer angehoben.
Mehrertrag: ca. 320 €

zu Sachkonto 40350000
Erläuterung zu EH 01

Im Rahmen des Konsolidierungsbetreitrages im Zusammenhang mit KEF wird ab 2013 die Zweitwohnungssteuer angehoben.
Steuersatz bisher 10%, neu 12%; 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

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Esch

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.280	71.400	67.250	72.450	87.400	91.900
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	48	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	73.328	71.400	67.250	72.450	87.400	91.900
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.	73.328	71.400	67.250	72.450	87.400	91.900
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.	73.328	71.400	67.250	72.450	87.400	91.900
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	73.328	71.400	67.250	72.450	87.400	91.900

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Esch

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Organisation und Finanzen	Arno Fasen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Esch

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**5.374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41320000	vom Land	5.374	0	0	0	0	0
03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands a fertigen u. unfertigen Erzeugnissen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**5.374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**-21.797**	**-19.100**	**-18.400**	**-17.600**	**-16.800**	**-15.900**
57420000	an das Land	-617	0	0	0	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.394	-2.400	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
57511000	an Banken	-15.014	-16.700	-15.600	-14.700	-13.800	-12.800
57512000	an Sparkassen	-2.288	0	0	0	0	0
57514000	an Girozentralen /Landesbanken	-484	0	0	0	0	0
23	**= Finanzergebnis**	**-21.797**	**-19.100**	**-18.400**	**-17.600**	**-16.800**	**-15.900**
24	**= Ordentliches Ergebnis**	**-16.423**	**-19.100**	**-18.400**	**-17.600**	**-16.800**	**-15.900**
25	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.423**	**-19.100**	**-18.400**	**-17.600**	**-16.800**	**-15.900**
29	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)**	**-16.423**	**-19.100**	**-18.400**	**-17.600**	**-16.800**	**-15.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Esch

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.374	0	0	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-22.767	-19.100	-18.400	-17.600	-16.800	-15.900
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-17.393	-19.100	-18.400	-17.600	-16.800	-15.900
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.	-17.393	-19.100	-18.400	-17.600	-16.800	-15.900
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.	-17.393	-19.100	-18.400	-17.600	-16.800	-15.900
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	-17.393	-19.100	-18.400	-17.600	-16.800	-15.900

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.

5. Die Aufwendungen für das Produkt 1141 - Gebäudemanagement fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des Teilergebnishaushaltes 2.

6. Die Aufwendungen für die Internen Leistungsbeziehungen fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.

7. Die Aufwendungen fü die Internen Leistungsbeziehungen 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite: 15.282,00	-21.980,00	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite: -20.390,00	-13.310,00	-130,00	3.800,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	34.958,00	33.350,00	29.050,00	24.750,00	25.650,00	28.550,00
	3	**= "freie Finanzspitze"**	-19.676,00	-55.330,00	-49.440,00	-38.060,00	-25.780,00	-24.750,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
	5	**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: _< 0)**			-49.440,00	-38.060,00	-25.780,00	-24.750,00

Endfällige Kredite	€
2015	0,00
2016	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		
Jahr 2013	Betrag (€):	138.004,79
Jahr 2014	Betrag (€):	254.860,35

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd.Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	614.473	631.962
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	359.612	337.112
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	254.860	294.850
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**	**614.473**	**631.962**

Schuldenübersicht für das Jahr 2015 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehensnr.	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2015	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2015	Tilgung 2015	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2015	Zinssatz % Zinsbindung	Tilgung %	Bemerkung
Gemeinde 3 Esch											
Darlehensart											
03/21	Bremer Landesbank 6290671009	18.09.1992 84.823,32	3.744,54	0,00	53,40	3.744,54	0,00	0,00	3,21000 30.09.2015	2,00000	
03/20	DG Hypo AG 3023711905	04.05.1992 6.135,50	301,76	0,00	8,03	301,76	0,00	0,00	5,72000	2,00000	
03/24	DG Hypo AG 3023711912	02.05.2000 11.285,67	3.634,35	0,00	189,70	794,74	0,00	2.839,61	5,68000	3,04300	
03/27	DG Hypo AG 3023711909	16.06.2000 125.435,24	69.046,62	0,00	3.871,23	5.900,17	0,00	63.146,45	5,79000	2,00000	
03/29	DG Hypo AG 3220850600	28.04.2006 255.000,00	200.997,52	0,00	8.660,45	7.583,07	0,00	193.414,45	4,37000	2,00000	
03/31	DG Hypo AG 3220850604	30.10.2008 7.400,00	6.328,00	0,00	301,37	203,31	0,00	6.124,69	4,82000 30.10.2028	2,00000	
03/30	Investitionsbank Schleswig-Holstein 5334210010	30.10.2007 4.400,00	3.651,66	0,00	160,79	123,41	0,00	3.528,25	4,45900 30.09.2017	2,00000	
03/13	Kreissparkasse Vulkaneifel 631015922	29.06.1993 22.172,32	417,05	0,00	3,75	417,05	0,00	0,00	3,35000 30.06.2015	0,00000	
03/16	Kreissparkasse Vulkaneifel 600230759	01.08.1994 17.737,08	9.065,54	0,00	435,54	329,10	0,00	8.736,44	4,87000 30.07.2017	2,00000	
03/22	Kreissparkasse Vulkaneifel 631015922	29.06.1993 35.790,43	670,14	0,00	6,00	670,14	0,00	0,00	3,35000 30.06.2015	0,00000	
03/32	Kreissparkasse Vulkaneifel 600 458 558	01.10.2012 35.900,00	34.247,95	0,00	713,25	758,67	0,00	33.489,28	2,10000 30.09.2022	2,00000	

2116/124

Schuldenübersicht für das Jahr 2015 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehensnr.	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2015	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2015	Tilgung 2015	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2015	Zinssatz % Zinsbindung	Tilgung %	Bemerkung
03/18a	Kreissparkasse Vulkaneifel 600074108	01.07.2009 20.799,74	18.229,04	0,00	784,30	536,50	0,00	17.692,54	4,35000 30.06.2024	2,00000	
03/25a	Postbank Zentrale 5446434005030	01.04.2007 14.256,16	7.203,38	0,00	296,32	1.095,08	0,00	6.108,30	4,36000 29.12.2020	5,40000	
Summe Darlehensart		**641.135,46**	**357.537,55**	**0,00**	**15.484,13**	**22.457,54**	**0,00**	**335.080,01**			
Darlehensart 1 Kreditinstitut											
03/33	Volksbank Eifel Mitte eG 2646000730	01.08.2014 2.100,00	2.074,75	0,00	47,36	42,96	0,00	2.031,79	2,30000 01.07.2024	2,00000	
Summe Darlehensart 1		**2.100,00**	**2.074,75**	**0,00**	**47,36**	**42,96**	**0,00**	**2.031,79**			
S ne Gemeinde 3		**643.235,46**	**359.612,30**	**0,00**	**15.531,49**	**22.500,50**	**0,00**	**337.111,80**			

117/124

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-32.830
3	3. Haushaltsvorjahr(festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-86.270
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansätze)	2013	-76.870
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2014	-44.680
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	-79.490
7	Zwischensumme		-320.140
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-72.410
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-59.230
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-55.300
11	**Summe**		**-507.080**

Jahresrechnungen 2011 bis 2013 liegen noch nicht vor.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd.Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0	0	0
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	4.970,00	27.500,00	-22.530,00
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-31.970,00	28.700,00	-60.670,00
5	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2013	-22.570	28.600	-51.170,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2014	-21.980	26.900	-48.880,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	-20.390	22.600	-42.990,00
8	vorzutragender Betrag				-226.240,00
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-13.310	18.300	-31.610,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-130	19.200	-19.330,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	3.800	22.100	-18.300,00
12	**Summe**				**-295.480,00**

Jahresrechnungen 2011 bis 2013 liegen noch nicht vor.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres = 2012	-32.830	1.989.214,09
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2013	-76.870	1.912.344,09
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2014	-44.680	1.867.664,09
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2015	-79.490	1.788.174,09
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2016	-72.410	1.715.764,09
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2017	-59.230	1.656.534,09
7	+ geplantes jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2018	-55.300	1.601.234,09

Eigenkapital gemäß Bilanz zum 01.01.2011 2.054.874,09

Jahresrechnungen 2011 bis 2013 liegen noch nicht vor.

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

Gemeinde: Esch

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Stand Steuerkraftzahlen: 07.10.2014
Stand Schlüsselzuweisungen: 07.10.2014

Bezeichnung	Umlage-grundlagen	Umlagesätze		Kreisumlage aufgrund der einzelnen Um-lagegrundlagen Euro	Verbandsge-meindeumlage aufgrund der einzelnen Um-lagegrundlagen Euro	Umlagen insgesamt Euro
		Kreisumlage v.H.	Verbandsge-meindeumlage v.H.			
1	2	3	4	5	6	7
Steuerkraftzahlen						
Grundsteuer A	7.548	44,00	48,25	3.321	3.641	6.962
Grundsteuer B	22.692	44,00	48,25	9.984	10.948	20.932
Gewerbesteuer	4.283	44,00	48,25	1.884	2.066	3.950
Gemeindeanteil a.d.Est.	123.798	44,00	48,25	54.471	59.732	114.203
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	12.900	44,00	48,25	5.676	6.224	11.900
Gemeindeanteil a.d.U.st.	692	44,00	48,25	304	333	637
Schlüsselzuweisungen	133.983	44,00	48,25	58.952	64.646	123.598
Insgesamt	**305.896**	-	-	**134.592**	**147.590**	**282.182**

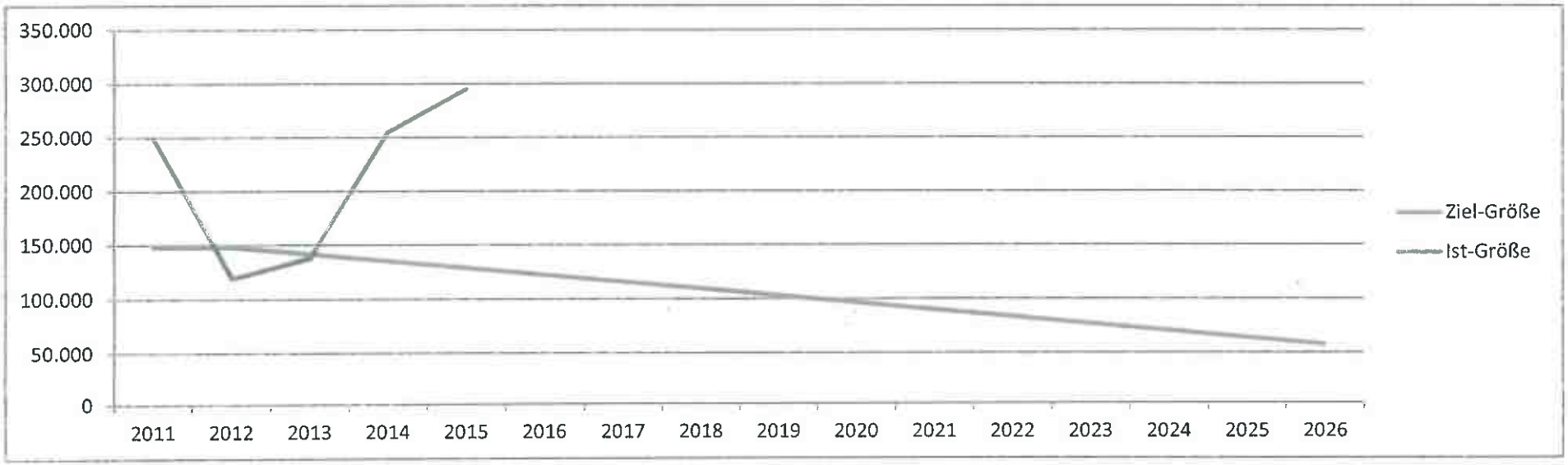
Sonderumlagen (Verwendung, Bemessungsstab, Höhe):

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	249.626	119.483	138.005	254.860	294.850											

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



Nachweis KEF-Maßnahmen für das Jahr 2014

siehe Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen pp.

Maßnahme lfd. Nr.	Bezeichnung der K-Maßnahme	Sachkonto	K-Anteil jährlich in €	Ist 2014	Hebe-sätze 2011	Hebesätze 2014	Anteil KEF	Position TFH
1	Anhebung Hebesatz Grund-steuer A von 320 v. H auf 355 v. H.	40110000	890,00	8.951,81	320,00	355,00	882,57	01
2	Anhebung Hebesatz Grund-steuer B von 350 v. H. auf 380 v. H.	4012000	1.840,00	23.503,70	350,00	380,00	1.855,56	01
3	Anhebung Hebesätze Hundesteuer 1. Hund von 50,00 auf 55,00 € 2. Hund von 120,00 € auf 140,00 € ab dem 3. Hund von 200,00 € auf 220,00 €	40350000	325,00	3.935,01			380,00	01
4	Anhebung Steuersatz Zweitwohnungssteuer Steuersatz von 10 % auf 12 %	4033000	443,60	17.187,00	10,00	12,00	2.864,50	01
Summen:			**2.730,00**	**32.455,51**			**5.982,63**	

Hundesteuer

	Anzahl	2011	2014	
1. Hund	32	1600	1760	160
2. Hund	7	840	980	140
ab 3. Hund	4	800	880	80
				380

Grundlage = **IST 2014-(Ist 2014/aktueller Hebesatz* alter Hebesatz vor KEF)**

Stand: 18.05.2015