

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



der
Ortsgemeinde Esch
für das
Haushaltsjahr 2017

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Esch für das Jahr 2017

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	618.160 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	643.920 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	25.760 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	537.410 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	544.620 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 7.210 €
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	92.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	89.000 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	133.060 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	36.850 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	96.210 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite laufendes Jahr auf	80.000 €
verzinsten Kredite laufendes Jahr aus KI 3.0 Förderung	2.000 €
zusammen auf	82.000 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	495 v. H.
Grundsteuer B auf	495 v. H.
Gewerbesteuer auf	380 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

Eigenkapital zum 31.12.2015:	2.027.660,68 €
Eigenkapital zum 31.12.2016:	2.005.910,68 €
Eigenkapital zum 31.12.2017:	1.980.150,68 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall nunmehr 5.000 Euro überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Um eine Investition von geringer finanzieller Bedeutung gemäß § 10 Absatz 3 GemHVO handelt es bei einer Investition unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €.

Esch,.....
Ortsgemeinde Esch

Edi Schell, Ortsbürgermeister

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

Daun,.....

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Im Auftrage:

Dienstsiegel

Hinweise:

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

Dies gilt nicht, wenn

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

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

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

Esch,

Ortsgemeinde Esch

Edi Schell, Ortsbürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Esch

für das Haushaltsjahr 2017

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 2015

Die Haushaltssatzung setzte

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	628.170 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	582.611 €
fest und erwartete damit einen Jahresüberschuss in Höhe von	45.560 €.

Bei den dargestellten Zahlen handelt es sich um **vorläufige** Zahlen, da eine Jahresrechnung noch nicht vorliegt.

Die Planung für das Jahr 2015 wies einen Jahresfehlbedarf von 79.490 € aus.

b) Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	616.510 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	638.260 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	21.750 €.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird nicht erreicht.

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

c) Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	618.160 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	643.920 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	25.760 €.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird nicht erreicht.

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

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 bedeutet dies eine Verschlechterung von 4.010 €.

In dem Plan enthalten ist eine Erhöhung der Grundsteuerhebesätze.

Der Grundsteuerhebesatz A wird von 430 auf 495 v.H. angehoben. Damit werden Mehrerträge von 1.500 € jährlich erzielt.

Der Grundsteuerhebesatz B wird von 450 auf 495 v.H. angehoben. Damit werden Mehrerträge von 2.800 € erzielt.

Trotzdem reichen die Erträge nicht aus, um die Aufwendungen zu decken.

Im Zusammenhang mit der KI 3.0 – Förderung erneuert die Ortsgemeinde 14 Fenster im Bürgerhaus. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf 29.500 €. Hiervon sind 10 Fenster förderfähig, sodass das Land einen Zuschuss in Höhe von 18.000 € gewährt hat. Die restlichen Kosten von 11.500 € muss die Gemeinde selbst finanzieren. Das Kostenvolumen der KI 3.0-Förderungen beläuft sich auf 20.000 €, abzüglich des Zuschusses von 18.000 €. Der verbleibende Betrag von 2.000 € kann nach der VV § 103 GemO ausnahmsweise über Kredite finanziert werden und entlastet so indirekt den Ergebnishaushalt.

Erstmalig enthält der Haushalt Einnahmen aus dem Solidarpakt Windkrafteinnahmen in einer Größenordnung von 6.900 €.

Die Ortsgemeinde möchte gerne ein neues Baugebiet ausweisen. Hierfür sind vorsorglich 10.000 € für die Aufstellung eines Bebauungsplanes eingestellt. Im Finanzhaushalt sind Gelder für einen Ankauf der Grundstücke vorgesehen. Die Erschließung soll jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

d) Haushaltsjahre 2018 bis 2020

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 2018 bis 2020 liegen die Prognosen der Steuerschätzung November 2016 zugrunde. Die Prognosen sehen eine weitere Steigerung der Steuereinnahmen voraus.

Dies berücksichtigend, werden in den Haushaltsjahren 2018 bis 2020 folgende *Jahresfehlbeträge* erwartet:

2018 = 2.180 €

2019 = 1.600 €

2020 = 2.830 €

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 2015

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelüberschuss** von **95.837 €** aus.

Er setzte sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 88.860 € sowie aus dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 6.977 €.

Der Haushaltsausgleich wurde 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. 26.070 €.

Eine Jahresrechnung liegt noch nicht vor.

b) Haushaltsjahr 2016

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelüberschuss** von **65.300 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 21.200 € sowie aus dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 86.500 €.

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. 18.600 €.

c) Haushaltsjahr 2017

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **96.210 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 7.210 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 89.000 €.

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. 19.100 €.

d) Haushaltsjahre 2018 bis 2020

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Entwicklung erwarten:

2018 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 29.370 €

2019 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 19.950 €

2020 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 18.380 €

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 2018 = 21.100 € (Saldo = 16.370 €)

Tilgungen 2019 = 21.300 € (Saldo = 16.950 €)

Tilgungen 2020 = 21.900 € (Saldo = 15.380 €)

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

1. Haushaltsjahr 2015

Im Haushaltsjahr 2015 waren keine Investitionen eingestellt.

Investitionsförderungsmaßnahmen waren nicht geplant.

Eine Jahresrechnung liegt noch nicht vor.

2. Haushaltsjahr 2016

Im Haushaltsjahr 2016 sind Investitionen in Höhe von 13.500 € eingestellt.

Hierbei handelt es sich um Vermessungskosten im Zusammenhang mit der Veräußerung des Kindergartengebäudes in Höhe von 7.000 € und um einen Zaun für den Kinderspielplatz in Höhe von 1.500 €.

Außerdem soll eine Lager-/Unterstellmöglichkeit für die Gemeinde geschaffen werden. Kostenvolumen 5.000 €.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

3. Haushaltsjahr 2017

Im Haushaltsjahr 2017 sind Investitionen in Höhe von 92.000 € eingestellt.

- Produkt 1142: Grunderwerb für die Erschließung von Baugrundstücken 80.000 €
- Produkt 5559 Ausbau Wirtschaftsweg „Auf Lind“ 9.000 €, Anlaufbetrag für Planung
- Produkt 5559 Ausbau Wirtschaftsweg „Auf Efferath“ 3.000 €, Anlaufbetrag für Planung

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2018 bis 2020

In 2018 ist der Ausbau der beiden Wirtschaftswege geplant.

Der Weg „Auf Lind“ hat ein voraussichtliches Gesamtvolumen von 150.000 € und der Weg „Auf Efferath“ von 30.000 €. Hierzu wird eine 65%tige Förderung erwartet. Abzüglich des Eigenanteils übernimmt die Jagdgenossenschaft die Kosten. Der Eigenanteil von 2.000 € kann die Ortsgemeinde aus eigenen Mitteln finanzieren.

Für die Jahre 2019 und 2020 sind keine Investitionen geplant.

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

1. Haushaltsjahr 2015

Im Haushaltsjahr 2015 waren keine Investitionskredite eingestellt.

2. Haushaltsjahr 2016

Im Haushaltsjahr 2016 sind keine Investitionskredite eingestellt.

3. Haushaltjahr 2017

Im Haushaltsjahr 2017 sind Investitionskredite in Höhe von 82.000 € eingestellt. Der Kreditbedarf entfällt auf den Ankauf der Baugrundstücke mit 80.000 € und mit 2.000 € Eigenanteil aus der Finanzierung der KI 3.0-Maßnahme.

Ausgehend von einem Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum 31.12.2016 in Höhe von 336.974,66 € stellt dieser sich zum 31.12.2017 voraussichtlich auf 306.182,65 € (siehe Übersicht über die Schulden).

Sowohl zum 30.07.2017 als auch zum 30.09.2017 laufen Zinsfestschreibungen aus, sodass die Ortsgemeinde die Möglichkeit hat, diese Darlehen mit einer Restschuld von 11.800 € zurück zu zahlen. Finanziert werden die außerordentlichen Tilgungen aus dem Verkaufserlös des ehemaligen Kindergartens.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2018 bis 2020

Für die Jahre 2018 bis 2020 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 den 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 wurde ab dem Haushaltsjahr 2013 die Hundesteuer angehoben (erwarteter Mehrertrag: 320 €). Des Weiteren wurde 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 €.

Für den Nachweis darf auf die Jahresrechnungen 2011 bis 2014 verwiesen werden.

Auch für das Jahr 2017 sind die Mehrerträge KEF eingestellt. Hinzu kommt die Landeszuweisung in Höhe von jährlich 5.374 €.

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

Mit Vorlage des Haushaltes wird nunmehr der Antrag auf Gewährung einer Zuweisung aus dem KEF für das Jahr 2017 gestellt.

Zum 31.12.2015 beläuft sich der vorläufige Finanzmittelbestand auf -166.493,44 € und zum 31.12.2016 auf -79.917,47 €. Der Rückgang beruht auf dem bereits erwähnten Verkauf des ehemaligen Kindergartens.

Für das Jahr 2017 wird eine Zunahme des Liquiditätsbedarfes von 44.610 € erwartet.

In den nächsten 3 Jahren wird folgende Entwicklung erwartet:

2018: 8.270 € Abbau Liquiditätskreditbedarf

2019: 1.350 € weiterer Liquiditätskreditbedarf

2020: 3.520 € weiterer Liquiditätskreditbedarf

VI. Entwicklung des Eigenkapitals

Nach den geprüften Jahresrechnungen 2014 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2014: 2.107.150,68 €.

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.

Bilanz 2014 der Ortsgemeinde Esch

Bilanz				
Esch				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 1	Anlagevermögen		4.910.976,03	4.828.837,24
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		21.773,00	20.484,00
A 1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen			
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		21.772,00	20.483,00
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
A 1.2	Sachanlagen		4.889.202,03	4.808.352,24
A 1.2.1	Wald, Forsten		1.652.087,39	1.652.087,39
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		86.142,02	85.650,02
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		985.953,49	986.717,49
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen		2.107.193,93	2.035.640,93
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		26.203,00	25.834,00
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		2.854,41	2.775,41
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		166,00	68,00
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		21.044,00	19.579,00
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		7.557,79	
A 1.3	Finanzanlagen		1,00	1,00
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
A 1.3.3	Beteiligungen			
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1,00	1,00
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
A 2	Umlaufvermögen		113.684,91	146.928,88
A 2.1	Vorräte		81.106,00	86.927,00
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		81.106,00	86.927,00
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		32.578,91	60.001,88
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		45.541,33	74.530,02
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.619,70	623,18
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			

Bilanz 2014 der Ortsgemeinde Esch

Bilanz Esch				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich			172,94
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		1.000,00	
A 2.2 EWB	abzüglich Einzelwertberichtigung auf Forderungen		-8.364,02	-8.364,02
A 2.2 PWB	abzüglich Pauschalwertberichtigung auf Forderungen		-1.372,51	-1.821,76
A 2.2 WBA	abzüglich Wertberichtigung aus der Abzinsung von Forderungen		-5.845,59	-5.138,48
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
A 3	Ausgleichsposten für latente Steuern			
A 4	Rechnungsabgrenzungsposten		651,00	673,00
A 4.1	Disagio			
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		651,00	673,00
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
AKTIVA	Bilanzsumme Aktiva		5.025.311,94	4.976.439,12

Bilanz 2014 der Ortsgemeinde Esch

Bilanz				
Esch				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushaltsjahr
P 1	Eigenkapital		-2.077.875,41	-2.107.150,68
P 1.1	Kapitalrücklage		-2.032.602,85	-2.032.602,85
P 1.2	Sonstige Rücklagen			
P 1.3	Ergebnisvortrag		-71.205,47	-45.272,56
P 1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		25.932,91	-29.275,27
P 2	Sonderposten		-2.279.784,20	-2.206.465,08
P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen			-3.283,10
	Finanzausgleich			
P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		-2.232.948,35	-2.156.259,35
P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		-1.205.244,87	-1.172.287,87
P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-1.027.703,48	-983.971,48
P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
P 2.3	Sonderposten für den Gebührenausschlag			-432,78
P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		-46.835,85	-46.489,85
P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungs-			
	entgelte			
P 2.7	Sonstige Sonderposten			
P 3	Rückstellungen		-60.181,63	-17.671,00
P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche		-29.065,00	-17.671,00
	Verpflichtungen			
P 3.2	Steuerrückstellungen			
P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P 3.4	Sonstige Rückstellungen		-31.116,63	
P 4	Verbindlichkeiten		-607.470,70	-645.152,36
P 4.01	Anleihen			
P 4.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		-384.415,01	-363.041,75
P 4.02.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		-384.415,01	-363.041,75
P 4.02.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-			
	sicherung			
P 4.03	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen			
	wirtschaftlich gleichkommen			
P 4.04	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
P 4.05	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		-65.447,03	-7.089,29
P 4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P 4.07	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
P 4.08	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen			
	ein Beteiligungsverhältnis besteht			
P 4.09	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweck-		-759,22	-957,27
	verbänden, Anstalten des öffentlichen Recht, rechts-			
	fähigen kommunalen Stiftungen			
P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen		-156.651,99	-257.368,94
	Bereich			
P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		-197,45	-16.695,11
P 5	Rechnungsabgrenzungsposten			
PASSIVA	Bilanzsumme Passiva		-5.025.311,94	-4.976.439,12

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt							
Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	228.290	205.600	223.400	228.300	233.300	238.500
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	175.823	172.950	183.150	165.150	165.150	165.190
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.447	58.650	55.450	55.450	55.450	55.450
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.084	120.410	118.060	118.060	118.060	118.060
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.954	10.500	12.600	16.750	19.700	19.750
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	23.607	48.400	25.500	25.500	25.500	25.500
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	625.205	616.510	618.160	609.210	617.160	622.450
EH 11	Personalaufwendungen	16.560	21.340	21.250	21.250	21.500	21.500
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.336	116.950	121.550	92.520	94.190	95.260
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	100.264	100.250	96.800	96.800	96.800	96.500
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	286.495	289.150	291.700	297.350	303.150	309.150
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	51.342	94.470	98.620	89.270	89.920	90.570
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	565.997	622.160	629.920	597.190	605.560	612.980
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	59.208	-5.650	-11.760	12.020	11.600	9.470
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	2.965	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	16.614	16.100	14.000	14.200	13.200	12.300
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-13.648	-16.100	-14.000	-14.200	-13.200	-12.300
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	45.560	-21.750	-25.760	-2.180	-1.600	-2.830
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)	45.560	-21.750	-25.760	-2.180	-1.600	-2.830
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 kommunalen Finanzausgleich	3.283	0	0	0	0	0
EH 31	Jahresergebnis n. Veränder. d. SoPo's f. Belastungen a.d.komm.FAG(Saldo EH28 bis 30)	48.843	-21.750	-25.760	-2.180	-1.600	-2.830

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt							
Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	266.247	205.600	223.400	228.300	233.300	238.500
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	138.742	135.450	145.700	127.700	127.700	127.700
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350	12.450	12.150	12.150	12.150	12.150
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.799	120.410	118.060	118.060	118.060	118.060
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.365	10.500	12.600	16.750	19.700	19.750
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	21.391	28.400	25.500	25.500	25.500	25.500
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	562.894	512.810	537.410	528.460	536.410	541.660
FH 11	Personalauszahlungen	-15.887	-17.340	-18.750	-18.750	-19.000	-19.000
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.798	-116.950	-121.550	-92.520	-94.190	-95.260
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-286.880	-289.150	-291.700	-297.350	-303.150	-309.150
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-50.317	-94.470	-98.620	-89.270	-89.920	-90.570
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-456.882	-517.910	-530.620	-497.890	-506.260	-513.980
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.012	-5.100	6.790	30.570	30.150	27.680
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.965	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-20.118	-16.100	-14.000	-14.200	-13.200	-12.300
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-17.152	-16.100	-14.000	-14.200	-13.200	-12.300
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	88.860	-21.200	-7.210	16.370	16.950	15.380
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	88.860	-21.200	-7.210	16.370	16.950	15.380
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.643	0	0	178.000	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.335	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	20.000	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	77.000	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt							
Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.977	100.000	3.000	181.000	3.000	3.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.500	-12.000	-168.000	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	-7.000	-80.000	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.500	-92.000	-168.000	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.977	86.500	-89.000	13.000	3.000	3.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	95.837	65.300	-96.210	29.370	19.950	18.380
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	18.600	0	82.000	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-26.070	-18.600	-30.400	-21.100	-21.300	-21.900
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-7.470	-18.600	51.600	-21.100	-21.300	-21.900
FH 48	Zunahme d. Verb. geg. der VG a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	51.060	0	7.800	9.970
FH 49	Abnahme d. Verb. geg. der VG a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	-46.700	-6.450	-8.270	-6.450	-6.450
FH 50	Veränd. d. Verb. geg. der VG a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	-46.700	44.610	-8.270	1.350	3.520
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	-7.470	-65.300	96.210	-29.370	-19.950	-18.380
FH 55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
FH 56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Übersicht Teilhaushalte u. d. dazugehörigen Produkte zu § 4 Abs. 4 GemHVO Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	-20.916,20	-27.750	-23.950	-23.950	-24.600	-24.800
TEH2	Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	-10.276,80	-24.450	-45.560	-21.030	-20.000	-21.130
TEH3	Fachbereich 3 Bürgerdienste	-1.263,19	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
TEH6	Zentrale Finanzleistungen	81.298,79	33.850	47.750	46.800	47.000	47.100
		0,00	0	0	0	0	0
	Teilergebnishaushalte zusammen	48.842,60	-21.750	-25.760	-2.180	-1.600	-2.830
		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	-6.043,37	-23.400	-21.000	-21.000	-21.650	-21.850
TFH2	Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	-8.796,09	57.400	-119.560	6.970	-2.000	-3.470
TFH3	Fachbereich 3 Bürgerdienste	-634,53	-2.550	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
TFH6	Zentrale Finanzleistungen	111.311,19	33.850	47.750	46.800	47.000	47.100
		0,00	0	0	0	0	0
	Teilfinanzhaushalte zusammen	95.837,20	65.300	-96.210	29.370	19.950	18.380

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen							
Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	465,00	450	450	450	450	450
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	0	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	465,00	850	850	450	850	850
EH 11	- Personalaufwendungen	10.836,33	13.200	11.700	11.700	11.950	11.950
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.346,88	10.200	8.600	8.200	9.000	9.200
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	836,00	800	900	900	900	900
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	3.361,99	4.400	3.600	3.600	3.600	3.600
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.381,20	-28.600	-24.800	-24.400	-25.450	-25.650
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.916,20	-27.750	-23.950	-23.950	-24.600	-24.800
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	-20.916,20	-27.750	-23.950	-23.950	-24.600	-24.800
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.	-20.916,20	-27.750	-23.950	-23.950	-24.600	-24.800
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
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-20.916,20	-27.750	-23.950	-23.950	-24.600	-24.800

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen							
Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.685,91	-23.400	-21.000	-21.000	-21.650	-21.850
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-10.685,91	-23.400	-21.000	-21.000	-21.650	-21.850
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-10.685,91	-23.400	-21.000	-21.000	-21.650	-21.850
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-10.685,91	-23.400	-21.000	-21.000	-21.650	-21.850
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.642,54	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.642,54	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	4.642,54	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.043,37	-23.400	-21.000	-21.000	-21.650	-21.850

Haushaltsansätze 2017**Zugeordnete Produkte zu FB 1 - Organisation und Finanzen § 4 Abs. 4 GemHVO**

Esch

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 1)	Öffentlichkeits- arbeit	Gremien	Wahlen	Kindertages- stätten						
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0						
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	0	400	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	400	0	0	400	0						
EH 11	- Personalaufwendungen	11.700	0	11.700	0	0						
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	0	0	600	8.000						
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0						
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.600	650	2.950	0	0						
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.900	650	14.650	600	8.000						
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.500	-650	-14.650	-200	-8.000						
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						

Haushaltsansätze 2017**Zugeordnete Produkte zu FB 1 - Organisation und Finanzen § 4 Abs. 4 GemHVO**

Esch

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 1)	Öffentlichkeits- arbeit	Gremien	Wahlen	Kindertages- stätten						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-23.500	-650	-14.650	-200	-8.000						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0						
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-23.500	-650	-14.650	-200	-8.000						
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0						
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0						
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0						
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-23.500	-650	-14.650	-200	-8.000						
		0	0	0	0	0						
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.000	-650	-12.150	-200	-8.000						
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0						
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-21.000	-650	-12.150	-200	-8.000						
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0						
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-21.000	-650	-12.150	-200	-8.000						
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0						
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-21.000	-650	-12.150	-200	-8.000						

Haushaltsansätze 2017**Zugeordnete Produkte zu FB 1 - Organisation und Finanzen § 4 Abs. 4 GemHVO**

Esch

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 1)	Öffentlichkeits- arbeit	Gremien	Wahlen	Kindertages- stätten						
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						
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	-21.000	-650	-12.150	-200	-8.000						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Esch

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Produktbeschreibung Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse sowie öffentliche Bekanntmachungen im Mitteilungsblatt und Internet, Ehrungen, Jubiläen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände, sofern nicht anderen Produkten zugeordnet.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit							
Esch							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungsteuerung Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.028	1.150	650	650	650	650
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.028	1.150	650	650	650	650
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-1.028	-1.150	-650	-650	-650	-650
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)	-1.028	-1.150	-650	-650	-650	-650
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	-1.028	-1.150	-650	-650	-650	-650
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.	-1.028	-1.150	-650	-650	-650	-650

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit							
Esch							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungsteuerung Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-273	-1.150	-650	-650	-650	-650
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-273	-1.150	-650	-650	-650	-650
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.	-273	-1.150	-650	-650	-650	-650
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.	-273	-1.150	-650	-650	-650	-650
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-273	-1.150	-650	-650	-650	-650

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Esch

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Produktbeschreibung Personal- u. Sachaufwendungen für die Betreuung der Kindergartenkinder der Ortsgemeinden Esch, Feusdorf, Gönnersdorf, Jünkerath und Schüller

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	6.160	9.600	8.000	8.200	8.400	8.600
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	6.160	9.600	8.000	8.200	8.400	8.600
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-6.160	-9.600	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
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)	-6.160	-9.600	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
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	-6.160	-9.600	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
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.	-6.160	-9.600	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	589	-9.600	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	589	-9.600	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
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.	589	-9.600	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
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.	589	-9.600	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	589	-9.600	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.437,00	54.850	54.850	36.850	36.850	36.890
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.731,00	53.300	50.300	50.300	50.300	50.300
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.084,18	120.410	118.060	118.060	118.060	118.060
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.854,32	9.400	12.000	16.550	19.100	19.150
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	12.742,32	34.700	25.500	25.500	25.500	25.500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	242.848,82	272.660	260.710	247.260	249.810	249.900
EH 11	- Personalaufwendungen	3.704,81	4.990	6.400	6.400	6.400	6.400
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.664,32	101.250	107.450	78.820	79.690	80.560
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	99.616,00	98.800	95.450	95.450	95.450	95.150
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.722,08	3.150	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	46.789,41	89.370	94.320	84.970	85.620	86.270
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-253.496,62	-297.560	-306.770	-268.790	-270.310	-271.530
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.647,80	-24.900	-46.060	-21.530	-20.500	-21.630
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	-10.647,80	-24.900	-46.060	-21.530	-20.500	-21.630
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.	-10.647,80	-24.900	-46.060	-21.530	-20.500	-21.630
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.860	22.160	10.880	11.100	11.320
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.410	21.660	10.380	10.600	10.820
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	450	500	500	500	500
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-10.647,80	-24.450	-45.560	-21.030	-20.000	-21.130

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.203,99	-26.550	-28.060	-3.530	-2.500	-3.970
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.203,99	-26.550	-28.060	-3.530	-2.500	-3.970
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.	-8.203,99	-26.550	-28.060	-3.530	-2.500	-3.970
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	450	500	500	500	500
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-8.203,99	-26.100	-27.560	-3.030	-2.000	-3.470
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.642,54	0	0	178.000	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	77.000	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.642,54	97.000	0	178.000	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.500	12.000	168.000	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-7.000	-80.000	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.500	-92.000	-168.000	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.642,54	83.500	-92.000	10.000	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.561,45	57.400	-119.560	6.970	-2.000	-3.470

Haushaltsansätze 2017

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

Esch

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäude-management	Liegen-schaften	Bauhof	Kinder-spielplätze	Sport-förderung	Sportstätten	Bauleit-planung	Dorf-erneuerung	Gemeinde-strassen	Winterdienst
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	54.850	28.500	0	0	0	0	0	0	0	15.400	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.300	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.060	4.010	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	3.500	6.900	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	10.800	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260.710	36.010	10.500	0	0	0	0	0	0	47.200	0
EH 11	- Personalaufwendungen	6.400	1.550	0	0	350	0	200	0	0	2.800	0
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.450	37.300	50	1.400	200	0	0	0	0	33.200	8.500
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	95.450	17.250	0	250	150	0	1.250	0	0	45.200	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	94.320	2.070	450	0	0	0	0	10.000	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306.770	58.170	500	1.650	700	900	1.450	10.000	0	81.200	8.500
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.060	-22.160	10.000	-1.650	-700	-900	-1.450	-10.000	0	-34.000	-8.500
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

Haushaltsansätze 2017

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

Esch

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäude-management	Liegen-schaften	Bauhof	Kinder-spielplätze	Sport-förderung	Sportstätten	Bauleit-planung	Dorf-erneuerung	Gemeinde-strassen	Winterdienst
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-46.060	-22.160	10.000	-1.650	-700	-900	-1.450	-10.000	0	-34.000	-8.500
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.	-46.060	-22.160	10.000	-1.650	-700	-900	-1.450	-10.000	0	-34.000	-8.500
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.160	22.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.660	0	0	0	0	0	790	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	22.160	0	0	0	0	-790	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-45.560	0	10.000	-1.650	-700	-900	-2.240	-10.000	0	-34.000	-8.500
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.060	-15.410	10.000	-1.400	-550	-900	-200	-10.000	0	-25.200	-8.500
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-28.060	-15.410	10.000	-1.400	-550	-900	-200	-10.000	0	-25.200	-8.500
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.	-28.060	-15.410	10.000	-1.400	-550	-900	-200	-10.000	0	-25.200	-8.500
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	22.160	0	0	0	0	-790	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-27.560	6.750	10.000	-1.400	-550	-900	-990	-10.000	0	-25.200	-8.500

Haushaltsansätze 2017**Zugeordnete Produkte zu FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u. Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO**

Esch

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 2)	Gebäude- management	Liegen- schaften	Bauhof	Kinder- spielplätze	Sport- förderung	Sportstätten	Bauleit- planung	Dorf- erneuerung	Gemeinde- straßen	Winterdienst
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	-12.000	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
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	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-119.560	6.750	-70.000	-1.400	-550	-900	-990	-10.000	0	-25.200	-8.500

Haushaltsansätze 2017

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	29.300	0				
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	110.300	0	0	150	0				
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.600	0	0	0	0				
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0				
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0				
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	14.700	0	0	0				
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50	0	111.900	14.700	0	40.350	0				
EH 11	- Personalaufwendungen	350	0	0	0	0	200	950				
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0				
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	15.200	0	1.000	10.000	400				
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	50	0	0	0	0	31.300	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	68.400	13.300	0	0	0				
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	700	0	84.450	14.700	1.000	41.500	1.350				
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-650	0	27.450	0	-1.000	-1.150	-1.350				
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				

Haushaltsansätze 2017

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 24	= Ordentliches Ergebnis	-650	0	27.450	0	-1.000	-1.150	-1.350				
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.	-650	0	27.450	0	-1.000	-1.150	-1.350				
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	20.870				
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	-20.870				
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-650	0	27.450	0	-1.000	-1.150	-22.220				
		0	0	0	0	0	0	0				
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-650	0	27.450	0	-1.000	-350	-1.350				
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0				
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-650	0	27.450	0	-1.000	-350	-1.350				
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.	-650	0	27.450	0	-1.000	-350	-1.350				
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	-20.870				
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-650	0	27.450	0	-1.000	-350	-22.220				

Haushaltsansätze 2017**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				
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	-12.000	0				
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0				
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	-12.000	0				
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-12.000	0				
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-650	0	27.450	0	-1.000	-12.350	-22.220				

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Esch							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	10.630	28.500	28.500	10.500	10.500	10.500
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.675	3.660	4.010	4.010	4.010	4.010
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.655	3.200	3.500	3.550	3.600	3.650
EH 09	Sonstige laufende Erträge	0	20.000	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	17.960	55.360	36.010	18.060	18.110	18.160
EH 11	Personalaufwendungen	2.135	2.800	1.550	1.550	1.550	1.550
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.991	28.650	37.300	8.070	8.340	8.610
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	17.157	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.445	2.520	2.070	2.070	2.070	2.070
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	29.728	51.220	58.170	28.940	29.210	29.480
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-11.768	4.140	-22.160	-10.880	-11.100	-11.320
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)	-11.768	4.140	-22.160	-10.880	-11.100	-11.320
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	-11.768	4.140	-22.160	-10.880	-11.100	-11.320
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.860	22.160	10.880	11.100	11.320
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	15.860	22.160	10.880	11.100	11.320
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-11.768	20.000	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
zu Sachkonto 41442000							
Erläuterung zur EH 02 Im Rahmen des KI 3.0 wird für die Erneuerung der Fenster im Bürgerhaus eine Landeszuwendung i. H. v. 18.000 € gewährt.							
zu Sachkonto 52313000							
Erläuterung zu EH 13 Für die Erneuerung der 14 Fenster im Altbau des Bürgerhauses werden 29.500 € veranschlagt. Hiervon sind 20.000 € für 10 Fenster zuwendungsfähig im Rahmen der KI 3.0 Förderung vom Land. Hierauf wird ein Zuschuss in Höhe von 18.000 € gewährt.							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Esch							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.387	-9.110	-15.410	-4.130	-4.350	-4.570
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.387	-9.110	-15.410	-4.130	-4.350	-4.570
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.	-5.387	-9.110	-15.410	-4.130	-4.350	-4.570
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.860	22.160	10.880	11.100	11.320
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d.int. Leistungsbez.	-5.387	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	20.000	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	77.000	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	97.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	-7.000	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.000	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.387	91.750	6.750	6.750	6.750	6.750

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Esch							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
03-2016-01 Verkauf ehemaliger Kindergarten		90.000					90.000 90.000
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen		20.000					20.000 20.000
FH 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		77.000					77.000 77.000
FH 40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		7.000					7.000 7.000
03-2016-03 Schaffung einer Lager-/Unterstellmöglichkeit		-5.000					-5.000 -5.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000					5.000 5.000
Gesamtsumme		85.000					85.000 85.000

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften

Esch

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Karl Müller

Produktbeschreibung Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde.

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
Esch							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1142 Liegenschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.118	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88	0	6.900	11.400	13.900	13.900
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	3.206	3.200	10.500	15.000	17.500	17.500
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	50	50	50	50	50
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	794	450	450	450	450	450
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	804	500	500	500	500	500
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	2.402	2.700	10.000	14.500	17.000	17.000
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)	2.402	2.700	10.000	14.500	17.000	17.000
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	2.402	2.700	10.000	14.500	17.000	17.000
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.	2.402	2.700	10.000	14.500	17.000	17.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
zu Sachkonto 44243001							
Erläuterung zu EH 06 Ab dem HJ 2017 werden erstmals Erträge aus dem Solidarpakt "Regenerative Energien" an die Ortsgemeinde Esch fließen. In den Folgejahren werden die Erträge entsprechend der Einzahlungen an den Solidarpakt angepasst.							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
Esch							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1142 Liegenschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.152	2.700	10.000	14.500	17.000	17.000
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.152	2.700	10.000	14.500	17.000	17.000
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.	2.152	2.700	10.000	14.500	17.000	17.000
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.	2.152	2.700	10.000	14.500	17.000	17.000
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	-80.000	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.152	2.700	-70.000	14.500	17.000	17.000

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften							
Esch							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1142 Liegenschaften							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
03-0000-01 Grunderwerb allgemein			-80.000				-80.000
FH 40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			80.000				80.000
Gesamtsumme			-80.000				-80.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften							
Erläuterungen: Grunderwerb allgemein Die Ortsgemeinde Esch beabsichtigt, ein neues Baugebiet auszuweisen Für den notwendigen Grunderwerb sind Haushaltsmittel von 80.000 € kalkuliert. Die Erschließung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt, wenn einige Grundstücke bebaut sind.							

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit Esch	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Karl Müller
Produktbeschreibung	Errichtung und Unterhaltung der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde.
Auftragsgrundlage	Beschluss des Ortsgemeinderates

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	33	140	350	350	350	350
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	672	150	150	150	150	150
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	706	490	700	700	700	700
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-706	-490	-700	-700	-700	-700
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)	-706	-490	-700	-700	-700	-700
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	-706	-490	-700	-700	-700	-700
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.	-706	-490	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33	-340	-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	-33	-340	-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.	-33	-340	-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.	-33	-340	-550	-550	-550	-550
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.500	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-33	-1.840	-550	-550	-550	-550

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Esch							
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
03-2016-02 Umzäunung Spielplatz am ehem. Kindergarten		-1.500					-1.500 -1.500
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500					1.500 1.500
Gesamtsumme		-1.500					-1.500 -1.500

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 4210 Förderung des Sports

Esch

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Karl Müller

Produktbeschreibung Förderung der örtlichen Sportvereine.

Auftragsgrundlage Beschluss des Ortsgemeinderates.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports							
Esch							
Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 421 Förderung des Sports Produkt 4210 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900	900	900	900	900	900
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	900	900	900	900	900	900
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-900	-900	-900	-900	-900	-900
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-900	-900	-900	-900	-900	-900
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-900	-900	-900	-900	-900	-900
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-900	-900	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports							
Esch							
Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 421 Förderung des Sports Produkt 4210 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-900	-900	-900	-900	-900	-900
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-900	-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.	-900	-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.	-900	-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	-900	-900	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	200	200	200	200
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	1.142	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.146	1.250	1.450	1.450	1.450	1.450
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-1.146	-1.250	-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)	-1.146	-1.250	-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	-1.146	-1.250	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	940	790	790	790	790
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	-940	-790	-790	-790	-790
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-1.146	-2.190	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-200	-200	-200	-200
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	-200	-200	-200	-200
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	-200	-200	-200	-200
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-940	-790	-790	-790	-790
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-940	-990	-990	-990	-990
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	-940	-990	-990	-990	-990

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen

Esch

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Karl Müller

Produktbeschreibung Erschließung, Ausbau und Unterhaltung von Gemeindestraßen sowie die Erhebung von Beiträgen für die Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen.

Ebenso sind hier die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung enthalten.

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (BauGB), Landesstraßengesetz (LStrG), Kommunalabgabengesetz (KAG)
Beitragssatzungen nach BauGB u. KAG, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Esch							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	15.385	15.400	15.400	15.400	15.400	15.440
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.045	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	0	0	10.800	10.800	10.800	10.800
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	36.630	36.400	47.200	47.200	47.200	47.240
EH 11	Personalaufwendungen	650	1.300	2.800	2.800	2.800	2.800
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.894	34.800	33.200	33.800	34.400	35.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	45.052	45.200	45.200	45.200	45.200	44.900
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	74.596	81.300	81.200	81.800	82.400	82.700
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-37.966	-44.900	-34.000	-34.600	-35.200	-35.460
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)	-37.966	-44.900	-34.000	-34.600	-35.200	-35.460
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	-37.966	-44.900	-34.000	-34.600	-35.200	-35.460
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.	-37.966	-44.900	-34.000	-34.600	-35.200	-35.460
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen							
zu Sachkonto 46250000							
Erläuterung zu EH 09 Aufgrund der Forderung des Statistischen Landesamtes werden die Erträge aus den Konzessionsabgaben umgesetzt in das Produkt 5411 Gemeindestraßen vom Produkt 6110 Steuern.							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Esch							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.470	-36.100	-25.200	-25.800	-26.400	-27.000
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-29.470	-36.100	-25.200	-25.800	-26.400	-27.000
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.	-29.470	-36.100	-25.200	-25.800	-26.400	-27.000
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.	-29.470	-36.100	-25.200	-25.800	-26.400	-27.000
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	-29.470	-36.100	-25.200	-25.800	-26.400	-27.000

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst Esch	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Karl Müller
Produktbeschreibung	Winterdienst/Straßenreinigung der Gemeindestraßen.
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz (LStrG), Straßenreinigungssatzung.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst							
Esch							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.600	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	4.600	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.096	7.600	8.500	8.500	8.500	8.500
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	9.096	7.600	8.500	8.500	8.500	8.500
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-9.096	-3.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
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)	-9.096	-3.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
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	-9.096	-3.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
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.	-9.096	-3.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst							
Esch							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.858	-3.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-10.858	-3.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-10.858	-3.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-10.858	-3.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.858	-3.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Esch							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.641	113.400	110.300	110.300	110.300	110.300
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.430	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	123.071	115.000	111.900	111.900	111.900	111.900
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.341	16.950	15.200	15.200	15.200	15.200
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	495	850	850	850	850	850
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	43.475	73.000	68.400	69.050	69.700	70.350
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	56.310	90.800	84.450	85.100	85.750	86.400
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	66.761	24.200	27.450	26.800	26.150	25.500
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)	66.761	24.200	27.450	26.800	26.150	25.500
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	66.761	24.200	27.450	26.800	26.150	25.500
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.	66.761	24.200	27.450	26.800	26.150	25.500

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Esch							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.573	24.200	27.450	26.800	26.150	25.500
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	64.573	24.200	27.450	26.800	26.150	25.500
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	64.573	24.200	27.450	26.800	26.150	25.500
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	64.573	24.200	27.450	26.800	26.150	25.500
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	64.573	24.200	27.450	26.800	26.150	25.500

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 5555 Drainagen							
Esch							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5555 Drainagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 5555 Drainagen							
Esch							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5555 Drainagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 Finanzzin- 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

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Esch

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Karl Müller

Produktbeschreibung Ausbau und Unterhaltung der Feld- und Waldwege. Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für Feld- und Waldwege zur Finanzierung dieser Aufwendungen.
Der Eigenanteil der Ortsgemeinde Esch beläuft sich auf 3%.

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

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	10.934	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.686	32.300	29.300	29.300	29.300	29.300
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	150	150	150	150
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.482	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	48.252	43.350	40.350	40.350	40.350	40.350
EH 11	Personalaufwendungen	460	650	200	200	200	200
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.001	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	34.354	34.400	31.300	31.300	31.300	31.300
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	76.815	45.050	41.500	41.500	41.500	41.500
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-28.563	-1.700	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
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)	-28.563	-1.700	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
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	-28.563	-1.700	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
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.	-28.563	-1.700	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.009	-800	-350	-350	-350	-350
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-41.009	-800	-350	-350	-350	-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.	-41.009	-800	-350	-350	-350	-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.	-41.009	-800	-350	-350	-350	-350
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	178.000	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	178.000	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	12.000	168.000	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	-168.000	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	10.000	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-41.009	-800	-12.350	9.650	-350	-350

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Esch							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
03-2017-01 Erschließung Wirtschaftsweg "Auf Lind"			-9.000	7.400			-1.600
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				148.400			148.400
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			9.000	141.000			150.000
03-2017-02 Erschließung Wirtschaftsweg "Auf Efferath"			-3.000	2.600			-400
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				29.600			29.600
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000	27.000			30.000
Gesamtsumme			-12.000	10.000			-2.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Erläuterungen:							
Erschließung Wirtschaftsweg "Auf Lind"							
Der Wirtschaftswege "Auf Lind" soll ausgebaut werden mit einem voraussichtlichen Gesamtvolumen von 150.000 €.							
Die DLR stellt eine 65%tige Förderungen in Aussicht, sodass Zuwendungen in Höhe von 50.900 € erwartet werden.							
Abzüglich des Eigentanteils von 3 % beteiligt sich die Jagdgenossenschaft Esch an den Kosten (97.000 €).							
Der verbleibende Eigenanteil von 1.600 € kann aus eigenen Mitteln finanziert werden.							
Erschließung Wirtschaftsweg "Auf Efferath"							
Der Wirtschaftswege "Auf LiEfferath" soll ausgebaut werden mit einem voraussichtlichen Gesamtvolumen von 30.000 €.							
Die DLR stellt eine 65%tige Förderungen in Aussicht, sodass Zuwendungen in Höhe von 10.100 € erwartet werden.							
Abzüglich des Eigentanteils von 3 % beteiligt sich die Jagdgenossenschaft Esch an den Kosten (19.500 €).							
Der verbleibende Eigenanteil von 400 € kann aus eigenen Mitteln finanziert werden.							

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	354	0	950	950	950	950
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130	400	400	400	400	400
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	484	400	1.350	1.350	1.350	1.350
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-484	-400	-1.350	-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)	-484	-400	-1.350	-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	-484	-400	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.370	20.870	9.590	9.810	10.030
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	-13.370	-20.870	-9.590	-9.810	-10.030
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-484	-13.770	-22.220	-10.940	-11.160	-11.380

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-434	-400	-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	-434	-400	-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.	-434	-400	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-13.370	-20.870	-9.590	-9.810	-10.030
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d.int. Leistungsbez.	-434	-13.770	-22.220	-10.940	-11.160	-11.380
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	-434	-13.770	-22.220	-10.940	-11.160	-11.380

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste							
Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.121,50	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.715,96	5.350	5.150	5.150	5.150	5.150
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	700	200	200	200	200
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.937,46	7.150	6.400	6.400	6.400	6.400
EH 11	- Personalaufwendungen	2.018,96	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.324,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	648,00	650	450	450	450	450
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	131,94	700	700	700	700	700
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.200,65	-10.100	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.263,19	-2.950	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-1.263,19	-2.950	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-1.263,19	-2.950	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	450	500	500	500	500
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-450	-500	-500	-500	-500
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-1.263,19	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.969,37	-5.100	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.969,37	-5.100	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
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.	-2.969,37	-5.100	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-450	-500	-500	-500	-500
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-2.969,37	-5.550	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	2.334,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.334,84	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	2.334,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-634,53	-2.550	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Haushaltsansätze 2017

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

Esch

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimat- pflege	Förderung d. Sports	Friedhofs- wesen	Ehrenfriedhof					
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0					
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.050	0	0	0	0	1.050					
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0					
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.150	0	0	0	5.150	0					
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0					
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	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	6.400	0	0	0	5.250	1.150					
EH 11	- Personalaufwendungen	3.150	0	750	0	1.300	1.100					
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0					
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	400	950	0	3.950	200					
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	450	0	150	0	150	150					
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	10.800	1.000	2.000	900	5.450	1.450					
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.400	-1.000	-2.000	-900	-200	-300					
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					

Haushaltsansätze 2017**Zugeordnete Produkte zu FB 3 - Bürgerdienste § 4 Abs. 4 GemHVO**

Esch

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimat- pflege	Förderung d. Sports	Friedhofs- wesen	Ehrenfriedhof					
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-4.400	-1.000	-2.000	-900	-200	-300					
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0					
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0					
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0					
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-4.400	-1.000	-2.000	-900	-200	-300					
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0					
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	0	0	500	0					
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	0	0	0	-500	0					
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-4.900	-1.000	-2.000	-900	-700	-300					
		0	0	0	0	0	0					
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.800	-1.000	-1.850	-900	-2.750	-300					
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0					
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.800	-1.000	-1.850	-900	-2.750	-300					

Haushaltsansätze 2017

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

Esch

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimat- pflege	Förderung d. Sports	Friedhofs- wesen	Ehrenfriedhof					
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0					
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-6.800	-1.000	-1.850	-900	-2.750	-300					
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	0	0	0	-500	0					
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-7.300	-1.000	-1.850	-900	-3.250	-300					
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					
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					

Haushaltsansätze 2017**Zugeordnete Produkte zu FB 3 - Bürgerdienste § 4 Abs. 4 GemHVO**

Esch

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimat- pflege	Förderung d. Sports	Friedhofs- wesen	Ehrenfriedhof					
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	3.000	0					
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.300	-1.000	-1.850	-900	-250	-300					

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege Esch	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste	Verantwortliche Person(en) Thomas Brost
Produktbeschreibung	Förderung des Brauchtums, Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Anlagen, die der Ortsgestaltung u. Verschönerung dienen, Zuschüsse für den Brauchtumserhalt
Auftragsgrundlage	Beschluss des Ortsgemeinderates, Entscheidung des Ortsbürgermeisters

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	500	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	144	550	750	750	750	750
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771	950	950	950	950	950
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	272	300	150	150	150	150
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77	100	100	100	100	100
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	36	50	50	50	50	50
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.299	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-1.299	-1.450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-1.299	-1.450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-1.299	-1.450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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.	-1.299	-1.450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-766	-1.150	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-766	-1.150	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
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.	-766	-1.150	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
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.	-766	-1.150	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-766	-1.150	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen							
Esch							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5531 Friedhofswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.716	5.350	5.150	5.150	5.150	5.150
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	100	100	100	100	100
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	4.716	5.450	5.250	5.250	5.250	5.250
EH 11	Personalaufwendungen	1.143	1.850	1.300	1.300	1.300	1.300
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.743	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	139	150	150	150	150	150
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	96	50	50	50	50	50
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	4.121	6.000	5.450	5.450	5.450	5.450
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	595	-550	-200	-200	-200	-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)	595	-550	-200	-200	-200	-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	595	-550	-200	-200	-200	-200
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	450	500	500	500	500
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	-450	-500	-500	-500	-500
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	595	-1.000	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen							
Esch							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5531 Friedhofswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.086	-3.000	-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	-2.086	-3.000	-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.	-2.086	-3.000	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-450	-500	-500	-500	-500
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d.int. Leistungsbez.	-2.086	-3.450	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	2.335	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.335	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	2.335	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	249	-450	-250	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	228.290,29	205.600	223.400	228.300	233.300	238.500
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137.264,00	116.550	126.800	126.800	126.800	126.800
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	10.864,44	13.700	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	376.418,73	335.850	350.200	355.100	360.100	365.300
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	283.696,40	285.900	288.450	294.100	299.900	305.900
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.058,34	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-284.754,74	-285.900	-288.450	-294.100	-299.900	-305.900
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	91.663,99	49.950	61.750	61.000	60.200	59.400
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	2.965,27	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	16.613,57	16.100	14.000	14.200	13.200	12.300
EH 23	= Finanzergebnis	-13.648,30	-16.100	-14.000	-14.200	-13.200	-12.300
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	78.015,69	33.850	47.750	46.800	47.000	47.100
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.	78.015,69	33.850	47.750	46.800	47.000	47.100
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
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	78.015,69	33.850	47.750	46.800	47.000	47.100

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	128.463,58	49.950	61.750	61.000	60.200	59.400
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-17.152,39	-16.100	-14.000	-14.200	-13.200	-12.300
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	111.311,19	33.850	47.750	46.800	47.000	47.100
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.	111.311,19	33.850	47.750	46.800	47.000	47.100
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.	111.311,19	33.850	47.750	46.800	47.000	47.100
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	111.311,19	33.850	47.750	46.800	47.000	47.100

Haushaltsansätze 2017**Zugeordnete Produkte TH 6 Zentrale Finanzleistungen § 4 Abs. 4 GemHVO**

Esch

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirt-								
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	223.400	223.400	0								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.800	126.800	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	0	0	0								
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350.200	350.200	0								
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	0								
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0								
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0								
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	288.450	288.450	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	288.450	288.450	0								
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61.750	61.750	0								
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	14.000	0	14.000								
EH 23	= Finanzergebnis	-14.000	0	-14.000								

Haushaltsansätze 2017**Zugeordnete Produkte TH 6 Zentrale Finanzleistungen § 4 Abs. 4 GemHVO**

Esch

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirt-								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	47.750	61.750	-14.000								
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0								
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0								
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	47.750	61.750	-14.000								
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0								
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0								
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0								
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	47.750	61.750	-14.000								
		0	0	0								
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.750	61.750	0								
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-14.000	0	-14.000								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	47.750	61.750	-14.000								
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0								
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	47.750	61.750	-14.000								
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0								
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	47.750	61.750	-14.000								

Haushaltsansätze 2017**Zugeordnete Produkte TH 6 Zentrale Finanzleistungen § 4 Abs. 4 GemHVO**

Esch

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirt-								
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								
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	47.750	61.750	-14.000								

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Esch	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Organisation und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Arno Fasen
Produktbeschreibung	Erhebung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer sowie der Hundesteuer und der Zweitwohnungssteuer. Aus dem kommunalen Finanzausgleich erhält die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisungen. Gleichzeitig muss die Ortsgemeinde Kreis- und Verbandsgemeindeumlage leisten. Erhalt von Konzessionsabgaben.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung.

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	228.290	205.600	223.400	228.300	233.300	238.500
40110000	Grundsteuer A	10.756	10.800	12.300	12.300	12.300	12.300
40120000	Grundsteuer B	28.700	28.700	31.500	31.500	31.500	31.500
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	6.698	0	0	0	0	0
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	149.979	138.500	146.900	151.300	155.800	160.500
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	481	700	500	500	500	500
40330000	Hundesteuer	4.115	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
40350000	Zweitwohnungssteuer	11.858	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
40521000	Familienleistungsausgleich	15.705	11.000	16.100	16.600	17.100	17.600
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137.264	116.550	126.800	126.800	126.800	126.800
41111000	Schlüsselzuweisung A	131.890	111.200	121.450	121.450	121.450	121.450
41320000	vom Land	5.374	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 an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	10.864	13.700	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	10.864	13.700	0	0	0	0
49110000	Entnahmen a.d.SoPo f. Belastungen a.d. komm. FA	3.283	0	0	0	0	0
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	376.419	335.850	350.200	355.100	360.100	365.300
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 Transferaufwendungen	-283.696	-285.900	-288.450	-294.100	-299.900	-305.900
54310000	Gewerbsteuerumlage	-1.232	0	0	0	0	0
54411000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-2.204	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54421000	Landkreise	-133.674	-136.500	-139.750	-142.500	-145.300	-148.300
54423000	Verbandsgemeinden	-146.586	-146.600	-146.700	-149.600	-152.600	-155.600

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.058	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	-1.058	0	0	0	0	0
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-284.755	-285.900	-288.450	-294.100	-299.900	-305.900
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	91.664	49.950	61.750	61.000	60.200	59.400
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	2.965	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	2.965	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-187	0	0	0	0	0
57910000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-187	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	2.778	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	94.442	49.950	61.750	61.000	60.200	59.400
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	94.442	49.950	61.750	61.000	60.200	59.400
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)	94.442	49.950	61.750	61.000	60.200	59.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
zu Sachkonto 40110000							
Lfd. Nr. 1 Maßnahme KEF Im Zusammenhang des Konsolidierungsbeitrages KEF wurde die Grundsteuer A ab 2012 von bisher 320 v.H. auf 355 v.H. angehoben. Mehrertrag: 900 € Ab dem Jahr 2015 wurde die Grundsteuer A von bisher 355 v.H. auf 430 v. H. angehoben worden. Erwarteter Mehrertrag: 1.800 € Für das Jahr 2017 ist eine Erhöhung der Grundsteuer A auf 495 v.H. geplant (Mehrertrag: 1.500 €).							
zu Sachkonto 40120000							
Lfd. Nr. 2 Maßnahme KEF Im Zusammenhang des Konsolidierungsbeitrages KEF wurde die Grundsteuer B ab 2012 von bisher 350 v.H. auf 380 v.H. angehoben. Mehrertrag: 1.800 €							

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Ab dem Jahr 2015 wurde die Grundsteuer B von bisher 380 v.H. auf 450 v. H. angehoben worden. Erwarteter Mehrertrag: 4.300 € Für das Jahr 2017 ist eine Erhöhung der Grundsteuer B auf 495 v. H. vorgesehen (Mehrertrag: 2.800 €).
zu Sachkonto 40330000
Im Rahmen des Konsolidierungsbeitrages KEF wird ab 2013 die Hundesteuer angehoben. Mehrertrag: ca. 320 €
zu Sachkonto 40350000
Im Rahmen des Konsolidierungsbeitrages KEF wird ab 2013 die Zweitwohnungssteuer von bisher 10 % auf 12 % angehoben. Mehrertrag: ca. 400 €
zu Sachkonto 41320000
Gemäß Konsolidierungsvertrag zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und der Ortsgemeinde Esch gewährt das Land einen jährlichen Zuschuss von 5.374 € zur Rückführung der Liquiditätskredite. Die Einnahmen werden zu 20 % verwendet, um die angefallenen Zinsen der Liquiditätskredite zu mindern und zu 80 % zur Tilgung der Kredite herangezogen.
zu Sachkonto 46250000
Erläuterung zu EH 09 Aufgrund der Forderung des Statistischen Landesamtes werden die Erträge aus den Konzessionsabgaben umgesetzt in das Produkt 5411 Gemeindestraßen.

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	128.464	49.950	61.750	61.000	60.200	59.400
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.778	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	131.242	49.950	61.750	61.000	60.200	59.400
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.	131.242	49.950	61.750	61.000	60.200	59.400
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d.int. Leistungsbez.	131.242	49.950	61.750	61.000	60.200	59.400
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	131.242	49.950	61.750	61.000	60.200	59.400

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Esch

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

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

Auftragsgrundlage Haushaltssatzung, Darlehensverträge.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Esch							
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	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 an 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	0	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 Transferaufwendungen	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
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige	0	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-16.427	-16.100	-14.000	-14.200	-13.200	-12.300
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-873	-1.000	-300	-300	-300	-300
57511000	an Banken	-13.558	-15.100	-13.700	-13.900	-12.900	-12.000
57512000	an Sparkassen	-1.943	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Esch							
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
57514000	an Girozentralen /Landesbanken	-53	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	-16.426	-16.100	-14.000	-14.200	-13.200	-12.300
24	= Ordentliches Ergebnis	-16.426	-16.100	-14.000	-14.200	-13.200	-12.300
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	-16.426	-16.100	-14.000	-14.200	-13.200	-12.300
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)	-16.426	-16.100	-14.000	-14.200	-13.200	-12.300

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Esch							
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-19.930	-16.100	-14.000	-14.200	-13.200	-12.300
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-19.930	-16.100	-14.000	-14.200	-13.200	-12.300
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.	-19.930	-16.100	-14.000	-14.200	-13.200	-12.300
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.	-19.930	-16.100	-14.000	-14.200	-13.200	-12.300
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.930	-16.100	-14.000	-14.200	-13.200	-12.300
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
zu Sachkonto 37430001							
Im Laufe des Jahres 2017 laufen bei 2 Darlehen die Zinsfestschreibungen aus. Aufgrund des Verkaufserlöses aus dem ehemaligen Kindergarten muss die Ortsgemeinde die Restschuld der Darlehen tilgen.							

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 für 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite			
			-20.390,00	-21.200,00	-7.210,00	16.370,00	16.950,00	15.380,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	22.600,00	18.600,00	19.100,00	19.500,00	19.700,00	20.300,00
	2a	Tilgungen KEF	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
	3	= "freie Finanzspitze"	-49.440,00	-46.250,00	-32.760,00	-9.580,00	-9.200,00	-11.370,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	X	X	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≤ 0)			-32.760,00	-11.180,00	-10.800,00	-12.970,00

Endfällige Kredite	€
2016	0,00
2017	11.796,26

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2015	Betrag (€): 166.493,44
Jahr 2016	Betrag (€): 79.917,47

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd.N r.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	416.892	430.710
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	336.975	306.183
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	79.917	124.527
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	416.892	430.710

Schuldenübersicht für das Jahr 2017 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehensnr.	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2017	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2017	Zinssatz % Zinsbindung	Tilgung %	Bemerkung
Gemeinde 3 Esch											
Darlehensart											
03/24	DG Hypo AG 3023711912	02.05.2000 11.285,67	1.998,76	0,00	94,79	889,65	0,00	1.109,11	5,68000	3,04300	
03/27	DG Hypo AG 3023711909	16.06.2000 125.435,24	56.897,17	0,00	3.152,36	6.619,04	0,00	50.278,13	5,79000	2,00000	
03/29	DG Hypo AG 3220850600	28.04.2006 255.000,00	185.494,52	0,00	7.971,78	8.271,74	0,00	177.222,78	4,37000	2,00000	
03/31	DG Hypo AG 3220850604	30.10.2008 7.400,00	5.911,40	0,00	280,92	223,76	0,00	5.687,64	4,82000 30.10.2028	2,00000	
03/30	Investitionsbank Schleswig- Holstein 5334210010	30.10.2007 4.400,00	3.399,24	0,00	112,56	3.399,24	0,00	0,00	4,45900 30.09.2017	2,00000	
03/16	Kreissparkasse Vulkaneifel 600230759	01.08.1994 17.737,08	8.391,02	0,00	236,57	8.391,02	0,00	0,00	4,87000 30.07.2017	2,00000	
03/32	Kreissparkasse Vulkaneifel 600 458 558	01.10.2012 35.900,00	32.714,57	0,00	680,80	791,12	0,00	31.923,45	2,10000 30.09.2022	2,00000	
03/18a	Kreissparkasse Vulkaneifel 600074108	01.07.2009 20.799,74	17.132,31	0,00	735,80	585,00	0,00	16.547,31	4,35000 30.06.2024	2,00000	
03/25a	Postbank Zentrale 5446434005030	01.04.2007 14.256,16	4.964,69	0,00	197,11	1.194,29	0,00	3.770,40	4,36000 29.12.2020	5,40000	
Summe Darlehensart		492.213,89	316.903,68	0,00	13.462,69	30.364,86	0,00	286.538,82			

Darlehensart 1 Kreditinstitut

Schuldenübersicht für das Jahr 2017 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehensnr.	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2017	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2017	Zinssatz % Zinsbindung	Tilgung %	Bemerkung
03/33	Volksbank Eifel Mitte eG 2646000730	01.08.2014 2.100,00	1.987,82	0,00	45,34	44,98	0,00	1.942,84	2,30000 01.07.2024	2,00000	
03/34	Volksbank Eifel Mitte eG 0046000730	01.12.2015 18.600,00	18.083,16	0,00	269,11	382,17	0,00	17.700,99	1,50000 30.11.2025	2,00151	
Summe Darlehensart 1		20.700,00	20.070,98	0,00	314,45	427,15	0,00	19.643,83			
Summe Gemeinde 3		512.913,89	336.974,66	0,00	13.777,14	30.792,01	0,00	306.182,65			

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	90.203,28
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-25.932,91
3	3. Haushaltsvorjahr (<u>Ansätze</u>)	2014	29.275,27
4	2. Haushaltsvorjahr (<u>Ansätze</u>)	2015	-79.490,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2016	-21.750,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-25.760,00
7	Zwischensumme		-33.454,36
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-2.180,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-1.600,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-2.830,00
11	Summe		-40.064,36

Eine Jahresrechnung 2015 liegt noch nicht vor.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Idf.Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	117.968,55	28.873,12	89.095,43
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	14.317,69	28.508,42	-14.190,73
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-77.164,33	23.473,26	-100.637,59
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-20.390	22.600	-42.990,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2016	-21.200	18.600	-39.800,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-7.210	19.100	-26.310,00
8	vorzutragender Betrag				-134.832,89
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	16.370	21.100	-4.730,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	16.950	21.300	-4.350,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	15.380	21.900	-6.520,00
12	Summe				-150.432,89

Eine Jahresrechnung 2015 liegt 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 = 2014	29.275,27	2.107.150,68
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2015	-79.490	2.027.660,68
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2016	-21.750	2.005.910,68
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2017	-25.760	1.980.150,68
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2018	-2.180	1.977.970,68
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2019	-1.600	1.976.370,68
7	+ geplantes jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2020	-2.830	1.973.540,68

Eigenkapital Bilanz zum 31.12.2013

2.077.875,41

Eine Jahresrechnung 2015 liegt noch nicht vor.

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Stand Steuerkraftzahlen: 11.10.2016

Stand Schlüsselzuweisungen: 11.10.2016

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	7.383	45,00	47,25	3.322	3.488	6.810
Grundsteuer B	22.995	45,00	47,25	10.347	10.865	21.212
Gewerbsteuer	-	45,00	47,25	-	-	-
Gemeindeanteil a.d.Est.	143.576	45,00	47,25	64.609	67.839	132.448
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	14.569	45,00	47,25	6.556	6.883	13.439
Gemeindeanteil a.d.U.st.	487	45,00	47,25	219	230	449
Schlüsselzuweisungen	121.453	45,00	47,25	54.653	57.386	112.039
Insgesamt	310.463	-	-	139.706	146.691	286.397

Sonderumlagen (Verwendung, Bemessungsstab, Höhe):

Nachweis KEF-Maßnahmen für das Jahr 2016

siehe Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen pp.

Maßnahme lfd. Nr.	Bezeichnung der K-Maßnahme	Sachkonto	K-Anteil jährlich in €	Ist 2016	Hebesätze 2011	Hebesätze 2016	Anteil KEF	Position TFH
1	Anhebung Hebesatz Grund- steuer A von 320 v. H auf 355 v. H. neuer Hebesatz ab 01.01.2015: 430 v.H.	40110000	890,00	10.708,26	320,00	430,00	2.739,32	01
2	Anhebung Hebesatz Grund- steuer B von 350 v. H. auf 380 v. H. neuer Hebesatz ab 01.01.2015: 450 v.H.	4012000	1.840,00	28.568,52	350,00	450,00	6.348,56	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			470,00	01
4	Anhebung Steuersatz Zweitwohnungssteuer Steuersatz von 10 % auf 12 %	4033000	443,60	14.993,70	10,00	12,00	2.498,95	01
Summen:			2.730,00	39.276,78			12.056,83	

Hundesteuer

	Anzahl	2011	2016	
1. Hund	42	2100	2310	210
2. Hund	11	1320	1540	220
ab 3. Hund	2	400	440	40
				470

Grundlage =

**IST 2016-(Ist 2016/aktueller
Hebesatz* alter Hebesatz vor KEF)**

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	166.493	79.917	124.527									
Bereinigte Ist-Größe*	249.626	119.483	138.005	254.860	166.493	156.811	190.021									

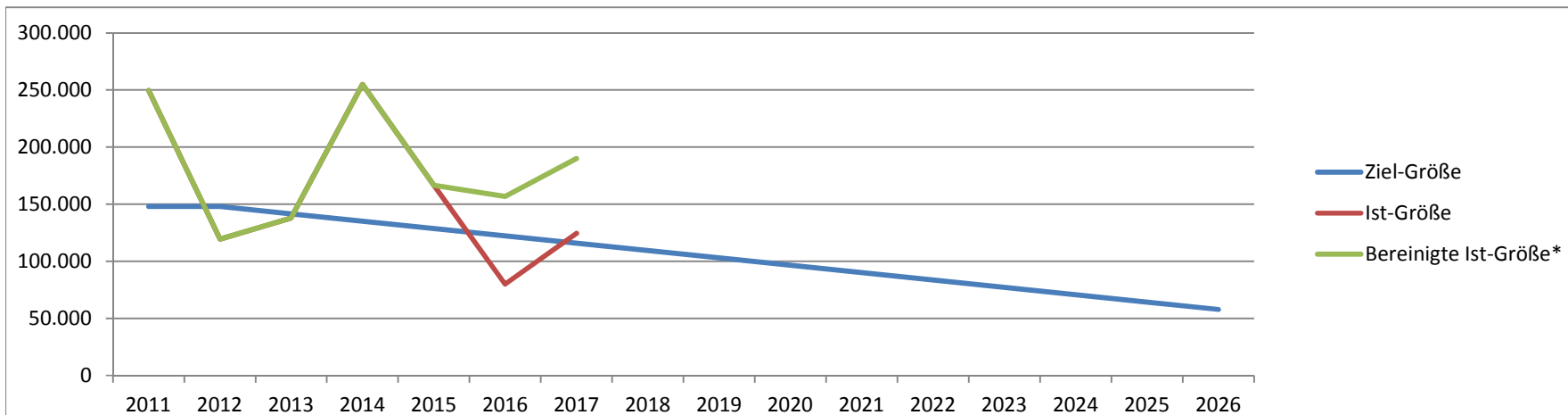
Erläuterungen:

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



*Die Ortsgemeinde Esch hat Grundstücksverkäufe getätigt, die zur Darlehenstilgung herangezogen werden müssten. Zurzeit besteht aber keine Tilgungsmöglichkeit. Der Finanzmittelbestand ist daher um diese Beträge zu bereinigen.

2016 76.893,99 €

2017 65.493,99 €

Die nächste Tilgungsmöglichkeit besteht zum 30.07.2017 und 30.09.2017 (11.300 €)