

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	04.08.2020
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	1/901-11-03
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	1-2951/20/10-110
Sitzungsdatum:	07.07.2020	Niederschrift:	10/OGR/039

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020 der Ortsgemeinde Esch - Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Die Haushaltssatzung nebst Plan für das Haushaltsjahr 2020 wurde dem Ortsgemeinderat durch den Ortsbürgermeister am 19.06.2020 zugeleitet.

In der Zeit vom 20.06.2020 bis zum 03.07.2020 hat der Plan gemäß § 97 Abs. 1 GemO zur Einsichtnahme durch die Einwohner offen gelegen.

Es wurden keine Vorschläge durch Einwohner eingebracht.

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Jahr 2020 weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 641.550 € und Aufwendungen in Höhe von 665.030 € aus, so dass ein Jahresfehlbetrag von 23.480 € erwartet wird.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt minus 4.910 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 204.290 € und die Auszahlungen 350.300 €, sodass ein negativer Saldo von 146.010 € erwartet wird.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt 150.920 €.

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden in Höhe von 106.400 € veranschlagt.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat beschließt die Haushaltssatzung 2020 nebst Plan mit folgenden Änderungen:

§ 5 3.1 Grabanfertigungsgebühr für Erwachsenengrab von 450 € auf 500 € erhöhen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 9

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



der
Ortsgemeinde Esch
für das
Haushaltsjahr 2020

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Esch
für das Jahr 2020**

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	641.550 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	665.030 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	23.480 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-4.910 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	204.290 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	350.300 €
der Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-146.010 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	150.920 €

§ 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 auf	106.400 €
Zusammen auf	106.400 €

§ 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 für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

Bestattungswesen

1. Grabstellengebühren für Erdbestattungen:

1.1 Reihengrab	820,00 €
1.2 Einzelwahlgrab	880,00 €
Verlängerungsgebühr pro Jahr	29,33 €
1.3 Doppelgrab	1.700,00 €
Verlängerungsgebühr pro Jahr	56,66 €
1.4 Dreiergrab	2.470,00 €
Verlängerungsgebühr pro Jahr	82,33 €
1.5 Kindergrab	265,00 €
1.6 Erdrasengrab	1.850,00 €
Verlängerungsgebühr pro Jahr	74,00 €
1.7 Erdrasendoppelgrab	2.680,00 €
Verlängerungsgebühr pro Jahr	89,33 €

2. Grabstellengebühr für Urnenbestattungen:

2.1 Reihenuernengrab (gilt auch für anonyme Urnengräber)	380,00 €
2.2 Doppelurnengrab	695,00 €
Verlängerungsgebühr pro Jahr	23,16 €
2.3 Einzelurnenwahlgrab	425,00 €
Verlängerungsgebühr pro Jahr	14,16 €
2.4 Rasenuernengrab	980,00 €
Verlängerungsgebühr pro Jahr	39,20 €
2.5 Rasenuernendoppelgrab	1.560,00 €
Verlängerungsgebühr pro Jahr	52,00 €
2.6 Beisetzung einer Urne in ein vorhandenes Grab (Grabart 1.1 bis 1.4)	425,00 €

3. Grabanfertigungsgebühren

3.1 Erwachsenengrab	450,00 €
3.2 Kindergrab	300,00 €
3.3 Urnengrab	150,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	2.038.219,20 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	2.028.716,20 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	2.005.236,20 €.

§ 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

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die nach § 95 Abs. 4 erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den
§§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

.....
.....
.....

Daun, den
Kreisverwaltung Vulkaneifel
Im Auftrag:

DS

.....

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von bis einschließlich
..... von montags bis donnerstags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von
13:30 Uhr bis 16:00 Uhr sowie freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr (mit Ausnahme von gesetzlichen
Feiertagen) im Rathaus Gerolstein, Zimmer Nr. 106, Kyllweg 1, 54568 Gerolstein, öffentlich aus.

Esch,

Ortsgemeinde Esch

Edi Schell, Ortsbürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Esch

für das Haushaltsjahr 2020

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.

Bedingt durch die Fusion der Verbandsgemeinde Obere Kyll mit den Verbandsgemeinden Gerolstein und Hillesheim und der damit verbundenen Softwareumstellung, können in dem Haushaltsplan 2020 keine Rechnungsergebnisse 2018 ausgewiesen werden.

Bei evtl. ausgewiesenen Daten im Rechnungsjahr 2018 handelt es um Übernahme von offenen Posten. Diese spiegeln aber kein Rechnungsergebnis wider.

Die Ortsgemeinde Esch hat zum 30.06.2019 **447** Einwohner mit Hauptwohnsitz. Erfreulicherweise ist die Tendenz steigend. Auf einen Zeitraum von 10 Jahren betrachtet, sind die Zahlen um 64 Einwohner gesunken.

I. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

a) Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	586.660 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	632.900 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	46.240 €.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird nicht erreicht.

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

Eine Jahresrechnung 2018 liegt noch nicht vor.

b) Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	604.409 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	613.912 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	9.503 €.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird nicht erreicht.

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

c) Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	641.550 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	665.030 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	23.480 €.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird nicht erreicht.

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

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 bedeutet dies eine Verschlechterung von 13.977 €.

Die Situation im Forst hat sich weiter verschlechtert. In 2019 belief sich der Fehlbetrag auf 14.223 €. In 2020 steigt dieser um 9.327 € auf 23.550 € an. Die Ursachen liegen nach wie vor im Verfall der Holzmarktpreise.

Bereits in 2019 war die Aufstellung des Bebauungsplanes „Ober Hoffmannshaus“ vorgesehen. Die Planung verschiebt sich mit einem Volumen von 15.000 € ins Jahr 2020.

An Schlüsselzuweisungen werden 170.900 € erwartet. Dem gegenüber stehen Aufwendungen für Verbands- und Kreisumlage von 327.000€.

Der Kreis hat den Umlagesatz von bisher 45 v.H. auf 45,7 v. H. angehoben. Die Verbandsgemeindeumlage ist vorläufig mit einem Hebesatz von 37,5 v. H. berechnet.

Für die Abwicklung der Altschulden VG Obere Kyll ist ein vorläufiger Umlagebetrag von 8.100 € veranschlagt.

d) Haushaltsjahre 2021 bis 2023

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.

In den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 werden folgende Jahresergebnisse erwartet:

2021 = Jahresfehlbetrag	6.800 €
2022 = Jahresfehlbetrag	5.350 €
2023 = Jahresfehlbetrag	4.590 €

II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

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

a) Haushaltsjahr 2018

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **115.140 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 27.640 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 87.500 €.

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weder ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten von rd. 20.200 € zu decken noch um die Mindesttilgung KEF i. H. v. 6.450 € zu erwirtschaften.

Eine Jahresrechnung liegt noch nicht vor.

b) Haushaltsjahr 2019

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **109.253 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 9.167 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 118.420 €.

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weder ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten von rd. 20.260 € zu decken noch um die Mindesttilgung KEF i. H. v. 6.450 € zu erwirtschaften

c) Haushaltsjahr 2020

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **150.920 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 4.910 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 146.010 €.

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weder ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung

von Investitionskrediten von rd. 21.000 € zu decken noch um die Mindesttilgung KEF i. H. v. 6.450 € zu erwirtschaften

d) Haushaltsjahre 2021 bis 2023

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Entwicklung erwarten:

2021 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 62.370 €

2022 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 14.220 €

2023 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 14.980 €

Für die Jahre 2021 bis 2023 ist der Haushaltsausgleich nicht zu erwarten, denn bereits die planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten können durch den Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht gedeckt werden.

Tilgungen 2021 = 20.700 € (Saldo = 11.770 €)

Tilgungen 2022 = 21.700 € (Saldo = 13.220 €)

Tilgungen 2023 = 22.800 € (Saldo = 13.980 €)

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

1. Haushaltsjahr 2018

Im Haushaltsjahr 2018 waren Investitionen in Höhe von 173.800 € eingestellt.

Produkt 1141 → Schaffung Unterstellmöglichkeiten von 40.000 €.

Produkt 1142 → Grunderwerb für die Erschließung von Baugrundstücken von 80.000 €

Produkt 3661 → Erneuerung Spielgeräte Kinderspielplatz von 6.000 €

Produkt 5559 → Ausbau Wirtschaftsweg „Auf Efferath“ von 46.500 €.

Produkt 5534: Neuanschaffung Freischneider von 1.300 €.

Der Grunderwerb für die Erschließung von Baugrundstücken wurden in 2018 nicht durchgeführt und wird in 2019 neu veranschlagt, gleiches gilt für die Maßnahmen Ausbau Wirtschaftsweg „Auf Efferath“ und Erneuerung Spielgeräte auf dem Kinderspielplatz.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

Eine Jahresrechnung 2018 liegt noch nicht vor.

2. Haushaltsjahr 2019

Im Haushaltsjahr 2019 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 169.170 € und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 50.750 € eingestellt, hiervon entfallen 4.000 € auf Beiträge aus Grabnutzungsentgelte und 46.750 € auf Zuwendungen und Zuschüsse.

Im Haushaltsjahr 2020 werden Ausbaubeiträge i. H. v. 11.890 € zufließen, die ein Finanzierungsbaustein der Ausbaumaßnahme Wirtschaftsweg „Auf Efferath“ sind.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt	I-Nr.	Maßnahme	Kosten	Finanzierung			
				Zuwendungen / Zuschüsse		Beiträge	Eigenmittel
			gerundet	Art	gerundet	gerundet	gerundet
1142	10-1142-01	Erschließung Baugebiet	80.000,00 €				80.000,00 €
1142	10-1142-02	Ankauf alte Gerberei	10.000,00 €				10.000,00 €
3652	10-3652-01	Investitionskostenzuschuss an Kita Jünkerath	3.260,00 €				3.260,00 €
3661	10-3661-01	Erneuerung Spielgeräte Kinderspielplatz	10.000,00 €	Spende	5.000,00 €		3.000,00 €
				Zuschuss RWE	2.000,00 €		
				Summe:	7.000,00 €		
4121	10-4121-01	Anschaffung First Responder	3.000,00 €	Spenden	3.000,00 €		0,00 €
5559	10-5559-01	Sanierung WiWe "Auf Efferath"	49.000,00 €	Landeszuwend.	36.750,00 €	11.890,00 €	360,00 €
5710	10-5710-01	Kostenanteil am Breitbandausbau im Vulkaneifelkreis	9.310,00 €				9.310,00 €
5750	10-5750-01	Herrichtung des Eifelblicks (Anlaufbetrag)	3.100,00 €				3.100,00 €
5750	10-5750-02	Beschilderung Wanderwege	1.500,00 €				1.500,00 €
Summe:			169.170,00 €		46.750,00 €	11.890,00 €	110.530,00 €
Eigenmittel der Ortsgemeinde:			Beiträge aus Grabnutzungsentgelten				4.000,00 €
Kreditbedarf:							106.530,00 €

Finanziert werden muss der gemeindliche Eigenanteil an Investitionen durch die Aufnahme eines Investitionskredites i. H. v. 106.530 €. An Eigenmittel stehen der Gemeinde lediglich 4.000 € aus Beiträgen aus Grabnutzungsentgelten zur Verfügung.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

Ein Teil der Maßnahmen verschieben sich ins Jahr 2020.

3. Haushaltsjahr 2020

Im Haushaltsjahr 2020 sind Investitionen in Höhe von 350.300 € eingestellt.

Produkt 1142: Grunderwerb Baugebiet „Ober Hoffmannshaus“	80.000 €
Produkt 3652: Investitionskostenzuschuss Kita Jünkerath	1.300 €
Produkt 3662: Errichtung Mehrgenerationenplatz	42.500 €
Produkt 4121: Erwerb First Responder	3.000 €

Produkt 5559: Ausbau Wirtschaftswege „Auf Lint“	213.500 €
Produkt 5710: Breibandausbau im Vulkaneifelkreis	10.000 €

Zu den Erläuterungen darf auf die Hinweise bei den betroffenen Produkten verwiesen werden.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2021 bis 2023

Für die Jahre 2021 bis 2023 sind keine Investitionen eingestellt.

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

1. Haushaltsjahr 2018

Im Haushaltsjahr 2018 waren Investitionskredite in Höhe von 90.500 € eingestellt.

Der Kreditbedarf entfällt auf den Ankauf der Baugrundstücke mit 80.000 €, mit 10.000 € auf die Schaffung einer Unterstellmöglichkeit, mit 3.000 € auf die Anschaffung neuer Spielgeräte und mit 500 € Eigenanteil aus dem Ausbau des Wirtschaftsweges „Auf Efferath“. An Eigenmittel sind 3.000 € in Abzug zu bringen.

Eine Kreditaufnahme in 2018 erfolgte nicht, da die genannten Maßnahmen in 2018 nicht umgesetzt wurden.

2. Haushaltjahr 2019

Für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen des Jahres 2019 wird in Investitionskredit i. H. v. 106.530 € benötigt.

Da sich einige Maßnahmen verschieben, wird das Volumen nicht in diesem Umfang benötigt.

3. Haushaltsjahr 2020

Im Haushaltsjahr 2020 sind Investitionskredite in Höhe von 106.400 € eingestellt.

Der Kreditbedarf 2020 setzt sich wie folgt zusammen:

Produkt 1142: Grunderwerb Baugebiet „Ober Hoffmannshaus“	80.000 €
Produkt 3652: Investitionskostenzuschuss Kita Jünkerath	1.300 €
Produkt 3662: Errichtung Mehrgenerationenplatz	14.600 €

Produkt 5559: Ausbau Wirtschaftswege „Auf Lint“	1.500 €
Produkt 5710: Breibandausbau im Vulkaneifelkreis	10.000 €
<i>Zwischensumme:</i>	<i>107.400 €</i>
./.. Eigenmittel	1.000 €
Kreditbedarf 2020	106.400 €

Zum 31.12.2019 betrug der Schuldenstand von 275.206,19 €. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung wird sich dieser, zum 31.12.2020 auf 254.286,63 € reduzieren.

Die evtl. Kreditaufnahmen sind hierin nicht enthalten.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2021 bis 2023

Für die Jahre 2021 bis 2023 sind keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen.

V. Entwicklung der Liquidität

Der ermittelte Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde Esch zum 31.12.2009 beläuft sich auf – 182.563 €. Bereinigt um den 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 2015 verwiesen werden.

Ab dem Haushaltsjahr 2017 hat die Ortsgemeinde sowohl die Grundsteuer A als auch die Grundsteuer B auf 495 v.H. angehoben. Mehrerträge insgesamt: 4.300 €.

Auch für das Jahr 2018 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 2020 gestellt.

Zum 31.12.2018 musste die Ortsgemeinde Esch einen vorläufigen negativen Finanzmittelbestand von 21.238,59 € ausweisen.

Für das Jahr 2019 erwartet der Haushaltsplan einen Zuwachs der Liquiditätskredite in Höhe von 22.983 €.

Auch für 2020 ist ein Anstieg der Liquiditätskredite zu erwarten und zwar in Höhe von 63.620 €. Ein Teil des Anstieges, ist wie im Vorjahr, auf die Vorfinanzierung von Beiträgen zurück zu führen.

In den nächsten 3 Jahren wird folgende Entwicklung erwartet:

2021: Abnahme des negativen Finanzmittelbestands um 41.670 €

2022: Zunahme des negativen Finanzmittelbestands um 7.480 €

2023: Zunahme des negativen Finanzmittelbestands um 7.820 €

VI. Entwicklung des Eigenkapitals

Nach der Jahresrechnung 2015 beläuft sich das Eigenkapital der Ortsgemeinde Esch zum 31.12.2015 auf 2.148.869,20 €.

Da keine weiteren Jahresrechnungen vorliegen, können keine zuverlässigen Aussagen zur Eigenkapitalentwicklung getroffen werden.

VII. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

Für das Jahr 2020 wurde auf eine Berechnung vorerst verzichtet.

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Gesamtergebnishaushalt

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.132,05	257.840,00	266.320,00	267.250,00	267.950,00	267.960,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	201.870,00	214.420,00	214.420,00	214.420,00	214.420,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	53.300,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	58.599,00	73.060,00	73.060,00	73.060,00	73.060,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000,00	31.450,00	31.450,00	31.450,00	31.450,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	10.800,00	12.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.132,05	604.409,00	641.550,00	640.980,00	641.680,00	641.690,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	23.230,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.280,00	154.330,00	153.080,00	153.330,00	153.680,00
E 11	Abschreibungen	0,00	96.720,00	96.620,00	96.620,00	96.620,00	96.620,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	315.265,00	338.550,00	338.550,00	338.550,00	338.550,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	71.567,00	43.020,00	28.020,00	28.020,00	28.020,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	602.062,00	654.080,00	637.830,00	638.080,00	638.430,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.132,05	2.347,00	-12.530,00	3.150,00	3.600,00	3.260,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.615,37	11.850,00	10.950,00	9.950,00	8.950,00	7.850,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-2.615,37	-11.850,00	-10.950,00	-9.950,00	-8.950,00	-7.850,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-483,32	-9.503,00	-23.480,00	-6.800,00	-5.350,00	-4.590,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-483,32	-9.503,00	-23.480,00	-6.800,00	-5.350,00	-4.590,00

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	257.840,00	266.320,00	267.250,00	267.950,00	267.960,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	164.620,00	177.170,00	177.170,00	177.170,00	177.170,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	58.599,00	73.060,00	73.060,00	73.060,00	73.060,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000,00	31.450,00	31.450,00	31.450,00	31.450,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	10.800,00	12.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	523.559,00	560.700,00	560.130,00	560.830,00	560.840,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	20.430,00	18.760,00	18.760,00	18.760,00	18.760,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.280,00	154.330,00	153.080,00	153.330,00	153.680,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	315.265,00	338.550,00	338.550,00	338.550,00	338.550,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	71.567,00	43.020,00	28.020,00	28.020,00	28.020,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0,00	502.542,00	554.660,00	538.410,00	538.660,00	539.010,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	21.017,00	6.040,00	21.720,00	22.170,00	21.830,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	11.850,00	10.950,00	9.950,00	8.950,00	7.850,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-11.850,00	-10.950,00	-9.950,00	-8.950,00	-7.850,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	9.167,00	-4.910,00	11.770,00	13.220,00	13.980,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	9.167,00	-4.910,00	11.770,00	13.220,00	13.980,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	46.750,00	191.400,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	4.000,00	12.890,00	50.600,00	1.000,00	1.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.750,00	204.290,00	50.600,00	1.000,00	1.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.260,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	85.910,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	169.170,00	350.300,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-118.420,00	-146.010,00	50.600,00	1.000,00	1.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-109.253,00	-150.920,00	62.370,00	14.220,00	14.980,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	106.530,00	106.400,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	-20.260,00	-21.000,00	-20.700,00	-21.700,00	-22.800,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	86.270,00	85.400,00	-20.700,00	-21.700,00	-22.800,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-22.983,00	-65.520,00	41.670,00	-7.480,00	-7.820,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	109.253,00	150.920,00	-62.370,00	-14.220,00	-14.980,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	109.253,00	150.920,00	-62.370,00	-14.220,00	-14.980,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Gesamtfinanzhaushalt

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-11.093,00	-25.910,00	-8.930,00	-8.480,00	-8.820,00

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.439,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	53.789,00	69.350,00	67.850,00	67.850,00	67.850,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	12.300,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.480,00	72.900,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.375,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	54.707,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	85.762,00	113.350,00	111.850,00	111.850,00	111.850,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-31.973,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-31.973,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-31.973,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.439,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	53.339,00	68.900,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	9.500,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.480,00	72.900,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.375,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	54.707,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	82.062,00	109.650,00	108.150,00	108.150,00	108.150,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-28.723,00	-40.750,00	-40.750,00	-40.750,00	-40.750,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-28.723,00	-40.750,00	-40.750,00	-40.750,00	-40.750,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-28.723,00	-40.750,00	-40.750,00	-40.750,00	-40.750,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13.910,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.910,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.910,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-42.633,00	-50.750,00	-40.750,00	-40.750,00	-40.750,00

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen											
Esch											
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1113 Öffentlichkeitsar beit	1114 Gremien	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Forst	5552 Jagdgenossensc haft	5750 Tourismus	
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	15.400,00	0,00	
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0,00	0,00	0,00	300,00	1.500,00	51.700,00	15.400,00	450,00	
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0,00	0,00	400,00	3.600,00	68.900,00	0,00	0,00	
E 11	Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00	1.400,00	0,00	
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	500	2.300,00	1.650,00	500,00	0,00	50,00	5.450,00	14.000,00	0,00	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	500	15.000,00	1.650,00	500,00	400,00	3.750,00	75.250,00	15.400,00	900,00	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-500	-15.000,00	-1.650,00	-500,00	-100,00	-2.250,00	-23.550,00	0,00	-450,00	
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-500	-15.000,00	-1.650,00	-500,00	-100,00	-2.250,00	-23.550,00	0,00	-450,00	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-500	-15.000,00	-1.650,00	-500,00	-100,00	-2.250,00	-23.550,00	0,00	-450,00	
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	15.400,00	0,00	
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen											
Esch											
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1113 Öffentlichkeitsar beit	1114 Gremien	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Forst	5552 Jagdgenossensc haft	5750 Tourismus	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0,00	0,00	0,00	300,00	1.500,00	51.700,00	15.400,00	0,00	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0,00	0,00	400,00	3.600,00	68.900,00	0,00	0,00	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00	1.400,00	0,00	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	500	2.300,00	1.650,00	500,00	0,00	50,00	5.450,00	14.000,00	0,00	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	500	12.200,00	1.650,00	500,00	400,00	3.750,00	75.250,00	15.400,00	0,00	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-500	-12.200,00	-1.650,00	-500,00	-100,00	-2.250,00	-23.550,00	0,00	0,00	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-500	-12.200,00	-1.650,00	-500,00	-100,00	-2.250,00	-23.550,00	0,00	0,00	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-500	-12.200,00	-1.650,00	-500,00	-100,00	-2.250,00	-23.550,00	0,00	0,00	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen										
Esch										
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1113 Öffentlichkeitsar beit	1114 Gremien	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Forst	5552 Jagdgenossensc haft	5750 Tourismus
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-500	-12.200,00	-1.650,00	-500,00	-100,00	-2.250,00	-23.550,00	0,00	0,00

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Produktbeschreibung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Esch							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Richard Bell			
Produktbeschreibung		Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Holzproduktion und zur Erholung.					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Landeswaldgesetz (LWaldG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.039,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	0,00	35.039,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290010	Waldwildschadensverhütungspauschale	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	37.639,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.830,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baumat,..	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52542000	an das Land	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	875,00	900,00	900,00	900,00	900,00
54430000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54431000	Umlage Forstverband Obere Kyll	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	36.157,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	0,00	31.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56414000	Unfallversicherungen	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56430000	Sonstige Beiträge	0,00	2.550,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56810000	Grundsteuer	0,00	1.620,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	51.862,00	75.250,00	75.250,00	75.250,00	75.250,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.223,00	-23.550,00	-23.550,00	-23.550,00	-23.550,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-14.223,00	-23.550,00	-23.550,00	-23.550,00	-23.550,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-14.223,00	-23.550,00	-23.550,00	-23.550,00	-23.550,00

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.039,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	37.639,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.830,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	875,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	36.157,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	51.862,00	75.250,00	75.250,00	75.250,00	75.250,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.223,00	-23.550,00	-23.550,00	-23.550,00	-23.550,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-14.223,00	-23.550,00	-23.550,00	-23.550,00	-23.550,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-14.223,00	-23.550,00	-23.550,00	-23.550,00	-23.550,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-14.223,00	-23.550,00	-23.550,00	-23.550,00	-23.550,00

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Produktbeschreibung Produkt 5552 Jagdgenossenschaften							
Esch							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Richard Bell			
Produktbeschreibung		Verwaltung der Angelegenheiten der Jagdgenossenschaft Esch. Die Jagdnutzung ist verpachtet.					
Auftragsgrundlage		Landesjagdgesetz (LJG), Vereinbarung über die Übertragung der Verwaltung der Angelegenheitender Jagdgenossenschaft Esch auf die Ortsgemeinde Esch.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5552 Jagdgenossenschaften							
Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
56990000	Sonst. lfd. Aufwendungen/	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 5552 Jagdgenossenschaften

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	53.300,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.160,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.100,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	129.060,00	129.610,00	129.610,00	129.610,00	129.610,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	10.345,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.950,00	72.830,00	73.080,00	73.330,00	73.680,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	95.720,00	95.720,00	95.720,00	95.720,00	95.720,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	16.860,00	18.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	193.875,00	195.980,00	181.230,00	181.480,00	181.830,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-64.815,00	-66.370,00	-51.620,00	-51.870,00	-52.220,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-64.815,00	-66.370,00	-51.620,00	-51.870,00	-52.220,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-64.815,00	-66.370,00	-51.620,00	-51.870,00	-52.220,00

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.160,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.100,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	48.660,00	49.210,00	49.210,00	49.210,00	49.210,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	10.345,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.950,00	72.830,00	73.080,00	73.330,00	73.680,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	16.860,00	18.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	98.155,00	100.260,00	85.510,00	85.760,00	86.110,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-49.495,00	-51.050,00	-36.300,00	-36.550,00	-36.900,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-49.495,00	-51.050,00	-36.300,00	-36.550,00	-36.900,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-49.495,00	-51.050,00	-36.300,00	-36.550,00	-36.900,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.750,00	188.400,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	4.000,00	12.890,00	50.600,00	1.000,00	1.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.750,00	201.290,00	50.600,00	1.000,00	1.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	59.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	139.000,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-98.250,00	-134.710,00	50.600,00	1.000,00	1.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-147.745,00	-185.760,00	14.300,00	-35.550,00	-35.900,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Esch										
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplatz	4241 Sportplatz	5111 Bauleitplanung	5230 Denkmäler	5410 Gemeindestraßen	5510 Öffentl. Grün	
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	17.900,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	47.050,00	0,00	
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	360,00	150,00	0,00	0,00	2.350,00	600,00	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,00	2.200,00	150,00	1.900,00	0,00	100,00	45.700,00	1.980,00	
E 11	Abschreibungen	0,00	250,00	100,00	2.800,00	0,00	100,00	44.800,00	0,00	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,00	100,00	0,00	270,00	15.000,00	0,00	100,00	0,00	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.650,00	2.550,00	610,00	5.120,00	15.000,00	200,00	92.950,00	2.580,00	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	16.250,00	-2.550,00	-610,00	-2.910,00	-15.000,00	-200,00	-45.900,00	-2.580,00	
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	16.250,00	-2.550,00	-610,00	-2.910,00	-15.000,00	-200,00	-45.900,00	-2.580,00	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	16.250,00	-2.550,00	-610,00	-2.910,00	-15.000,00	-200,00	-45.900,00	-2.580,00	
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Esch										
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplatz	4241 Sportplatz	5111 Bauleitplanung	5230 Denkmäler	5410 Gemeindestraßen	5510 Öffentl. Grün	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	17.900,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	360,00	150,00	0,00	0,00	2.350,00	600,00	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650,00	2.200,00	150,00	1.900,00	0,00	100,00	45.700,00	1.980,00	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.000,00	100,00	0,00	270,00	15.000,00	0,00	100,00	0,00	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.650,00	2.300,00	510,00	2.320,00	15.000,00	100,00	48.150,00	2.580,00	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	16.250,00	-2.300,00	-510,00	-1.310,00	-15.000,00	-100,00	-37.350,00	-2.580,00	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	16.250,00	-2.300,00	-510,00	-1.310,00	-15.000,00	-100,00	-37.350,00	-2.580,00	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	16.250,00	-2.300,00	-510,00	-1.310,00	-15.000,00	-100,00	-37.350,00	-2.580,00	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	80.000,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-80.000,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen									
Esch									
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplatz	4241 Sportplatz	5111 Bauleitplanung	5230 Denkmäler	5410 Gemeindestraßen	5510 Öffentl. Grün
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-63.750,00	-2.300,00	-17.010,00	-1.310,00	-15.000,00	-100,00	-37.350,00	-2.580,00

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen						
Esch						
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	5531 Friedhof	5534 Ehrenfriedhof	5555 Dainagen	5559 WiWe	5731 Kom.Einrichtung
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	1.050,00	0,00	10.900,00	9.300,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.400,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	150,00	3.500,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	100,00	0,00	11.050,00	2.400,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	4.400,00	1.150,00	0,00	41.700,00	15.200,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.500,00	400,00	0,00	1.050,00	2.450,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350,00	600,00	500,00	10.000,00	6.700,00
E 11	Abschreibungen	520,00	150,00	0,00	31.300,00	15.700,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	4.570,00	1.150,00	500,00	42.350,00	26.750,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-170,00	0,00	-500,00	-650,00	-11.550,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-170,00	0,00	-500,00	-650,00	-11.550,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-170,00	0,00	-500,00	-650,00	-11.550,00
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	150,00	3.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	100,00	0,00	11.050,00	2.400,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Esch							
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	5531 Friedhof	5534 Ehrenfriedhof	5555 Dainagen	5559 WiWe	5731 Kom.Einrichtung en	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.400,00	1.000,00	0,00	11.200,00	5.900,00	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.500,00	400,00	0,00	1.050,00	2.450,00	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350,00	600,00	500,00	10.000,00	6.700,00	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.050,00	1.000,00	500,00	11.050,00	11.050,00	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-2.650,00	0,00	-500,00	150,00	-5.150,00	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-2.650,00	0,00	-500,00	150,00	-5.150,00	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-2.650,00	0,00	-500,00	150,00	-5.150,00	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	162.400,00	0,00	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000,00	0,00	0,00	11.890,00	0,00	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	1.000,00	0,00	0,00	174.290,00	0,00	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	213.500,00	0,00	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0,00	0,00	0,00	213.500,00	0,00	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	1.000,00	0,00	0,00	-39.210,00	0,00	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Esch							
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)		5531 Friedhof	5534 Ehrenfriedhof	5555 Dainagen	5559 WiWe	5731 Kom.Einrichtung en
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)		-1.650,00	0,00	-500,00	-39.060,00	-5.150,00

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften

Esch

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen

Verantwortliche Person(en)

Carsten Schneider

Produktbeschreibung Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.400,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	13.900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	18.400,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	650,00	650,00	650,00	650,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52311000	Grundstücke	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56810000	Grundsteuer	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	550,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	17.850,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	17.850,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	17.850,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 44243000

Anteil aus Solidarpakt

Erläuterung zu 44290000

Entschädigung Altglascontainer

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.400,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	18.400,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	550,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	17.850,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	17.850,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	17.850,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-72.150,00	-63.750,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Esch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
10-1142-01 Erschließung Baugebiet "Ober Hoffmannshaus"		-80.000,00	-80.000,00			
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen		80.000,00	80.000,00			
10-1142-02 Ankauf alte Gerberei		-10.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00				

Erläuterungen

Erschließung Baugebiet "Ober Hoffmannshaus"

Bereits in den vorangegangenen Haushaltsplanungen wurde die Maßnahme "Erschließung Baugebiet Ober Hoffmannshaus" veranschlagt. Aufgrund schwieriger Verhandlungen, verzögerte sich der notwendige Grunderwerb für die Maßnahme. Im Haushaltsplan 2019 wird daher der notwendige kalkulierte Grunderwerb i. H. v. 80.000 € neuveranschlagt. Die Erschließung des Baugebietes erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt, wenn bereits einige Grundstücke bebaut sind.

Der Ankauf der Grundstücke verschiebt sich ins Haushaltjahr 2020

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Produktbeschreibung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten							
Esch							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
Produktbeschreibung		Errichtung und Unterhaltung des Sportplatzes					
Auftragsgrundlage		Beschluss des Ortsgemeinderates					
Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten							
Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.350,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
52200000	Stromkosten	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52210000	Heizkosten	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
53450000	mit Sportanlagen	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
53851000	Betriebsausstattung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	260,00	270,00	270,00	270,00	270,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	260,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.570,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.360,00	-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.360,00	-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-2.360,00	-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.350,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	260,00	270,00	270,00	270,00	270,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	1.770,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-760,00	-1.310,00	-1.310,00	-1.310,00	-1.310,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-760,00	-1.310,00	-1.310,00	-1.310,00	-1.310,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-760,00	-1.310,00	-1.310,00	-1.310,00	-1.310,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-760,00	-1.310,00	-1.310,00	-1.310,00	-1.310,00

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Produktbeschreibung Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Esch							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
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. Des weiteren werden hier die Aufwendungen für den Winterdienst und der Buswartehallen dargestellt.					
Auftragsgrundlage		Baugesetzbuch (BauGB), Landesstraßengesetz (LStrG), Kommunalabgabengesetz (KAG)Beitragssatzungen nach BauGB u. KAG, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beträge u.ähnl.Entg.	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	47.050,00	47.050,00	47.050,00	47.050,00	47.050,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.780,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.100,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
52200000	Stromkosten	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52333000	Stromversorgungsanlagen	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	0,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsab.	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	94.780,00	92.950,00	92.950,00	92.950,00	92.950,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-47.730,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-47.730,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-47.730,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

Auf den Winterdienst entfallen Kosten von 10.000 €.

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.780,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.100,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	49.980,00	48.150,00	48.150,00	48.150,00	48.150,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-39.180,00	-37.350,00	-37.350,00	-37.350,00	-37.350,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-39.180,00	-37.350,00	-37.350,00	-37.350,00	-37.350,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-39.180,00	-37.350,00	-37.350,00	-37.350,00	-37.350,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-39.180,00	-37.350,00	-37.350,00	-37.350,00	-37.350,00

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Esch							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
Produktbeschreibung		Vorhaltung der Friedhöfe nebst Leichenhalle.					
Auftragsgrundlage		Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
43224000	für das Bestattungswesen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.S.oPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	4.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.685,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52311000	Grundstücke	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52312000	Außenanlage	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52919100	Rasengrabplatten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56414000	Unfallversicherungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.005,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-5,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-5,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.685,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	3.485,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.485,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-2.485,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.485,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	1.515,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Produktbeschreibung Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Esch							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
Produktbeschreibung		Ausbau und Unterhaltung der Feld- und Waldwege. Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für Feld- und Waldwege zur Finanzierung dieser Aufwendungen. Der Eigenanteil der Ortsgemeinde Esch beläuft sich auf 3%.					
Auftragsgrundlage		Flurbereinigungsgesetz u. Flurbereinigungsplan, Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG),Beitragssatzung Feld- und Waldwege.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.300,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
43230000	Entgelte für die Unterhaltg. von Straßen, Wirtsch.	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
44249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	40.350,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	630,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	41.930,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.580,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.580,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.580,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.850,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	630,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	10.630,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-780,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-780,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-780,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.750,00	162.400,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	11.890,00	49.600,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.750,00	174.290,00	49.600,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	49.000,00	213.500,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.000,00	213.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.250,00	-39.210,00	49.600,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-13.030,00	-39.060,00	49.750,00	150,00	150,00

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Investitionen Produkt 5559 Wirtschaftswege

Esch

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Wirtschaftswege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
10-5559-01 Ausbau Wirtschaftsweg "Auf Efferath"		-12.250,00	11.890,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		36.750,00				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			11.890,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		49.000,00				
10-5559-02 Sanierung Wirtschaftswege "Auf Lint"			-51.100,00	49.600,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			162.400,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				49.600,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			213.500,00			

Erläuterungen

Ausbau Wirtschaftsweg "Auf Efferath"

Der Ausbau des Wirtschaftswegs "Auf Efferath" wurde bereits im Haushalt 2018 veranschlagt, wird jedoch erst im Haushaltsjahr 2019 baulich vollzogen.

Die Maßnahme verursacht Gesamtkosten i. H. v. 49.000 € und wird mit 75 % durch eine Förderung der DLR (36.750 €) finanziert.

Die Finanzierungslücke von 12.250 € wird bis auf einen dreiprozentigen Eigenanteil (360 €) durch Ausbaubeiträge (11.890 €) geschlossen.

Sanierung Wirtschaftswege "Auf Lint"

Der Wirtschaftswege "Auf Lint" soll auf einer Länge von 850 m saniert werden. Gemäß Kalkulation fallen hierfür Kosten von 213.500 € an.

Aus Mitteln der DLR wird ein Zuschuss in Höhe von 160.100 € beantragt. Daneben soll aus Leader-Mitteln ein weiterer Zuschuss in Höhe von 2.300 € beantragt werden. Nach Abzug des Eigenteils in Höhe von 3 % = 1.500 € müssten 49.600 € über Beiträge refinanziert werden.

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Produktbeschreibung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen							
Esch							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
Produktbeschreibung		Vorhaltung eines Bürgerhauses und der Grillhütte für die Einwohner und Gäste gegen Entgelt.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen							
Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	15.900,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.010,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.700,00	6.700,00	6.950,00	7.200,00	7.550,00
52200000	Stromkosten	0,00	400,00	1.600,00	1.750,00	1.900,00	2.050,00
52210000	Heizkosten	0,00	2.500,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.300,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
53851000	Betriebsausstattung	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
56810000	Grundsteuer	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	26.210,00	26.750,00	27.000,00	27.250,00	27.600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.310,00	-11.550,00	-11.800,00	-12.050,00	-12.400,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.310,00	-11.550,00	-11.800,00	-12.050,00	-12.400,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-10.310,00	-11.550,00	-11.800,00	-12.050,00	-12.400,00

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.600,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	3.010,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.700,00	6.700,00	6.950,00	7.200,00	7.550,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	10.510,00	11.050,00	11.300,00	11.550,00	11.900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.910,00	-5.150,00	-5.400,00	-5.650,00	-6.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-3.910,00	-5.150,00	-5.400,00	-5.650,00	-6.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.910,00	-5.150,00	-5.400,00	-5.650,00	-6.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-3.910,00	-5.150,00	-5.400,00	-5.650,00	-6.000,00

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.850,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.435,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.435,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.435,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-10.435,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.850,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	10.335,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.335,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-10.335,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.335,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.260,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.260,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.260,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-16.595,00	-10.800,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste				
Esch				
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	3652 Kita Jünkerath	4121 Kom. Gesundheit seinrichtungen	4210 Sportförderung
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0,00	0,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	900,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	8.600,00	0,00	900,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-8.600,00	0,00	-900,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-8.600,00	0,00	-900,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-8.600,00	0,00	-900,00
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste					
Esch					
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	3652 Kita Jünkerath	4121 Kom.Gesundheit seinrichtungen	4210 Sportförderung	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0,00	0,00	0,00	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600,00	0,00	0,00	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0,00	0,00	900,00	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	8.600,00	0,00	900,00	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-8.600,00	0,00	-900,00	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-8.600,00	0,00	-900,00	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-8.600,00	0,00	-900,00	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000,00	0,00	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0,00	3.000,00	0,00	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.300,00	0,00	0,00	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000,00	0,00	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	1.300,00	3.000,00	0,00	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-1.300,00	0,00	0,00	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste					
Esch					
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	3652 Kita Jünkerath	4121 Kom. Gesundheit seinrichtungen	4210 Sportförderung	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-9.900,00	0,00	-900,00	

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten

Esch

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplannach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
52550001	Kostenerstattungen/an den privaten Bereich/	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52543000

Zurzeit steht der Umbau- und Erweiterung der Kita Jünkerath an. Über die genauen Beteiligungsmodalitäten muss noch gesprochen werden.

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.260,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.260,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.260,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-11.860,00	-9.900,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Esch

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
10-3652-01 Investitionskostenzuschuss an Kita Jünkerath		-3.260,00	-1.300,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.260,00	1.300,00			

Erläuterungen

Investitionskostenzuschuss an Kita Jünkerath

Der Erwerb der Faltwand hat sich ins Jahr 2020 verschoben. Nach aktuellen Berechnungen muss sich die Ortsgemeinde Esch mit 1.300 €
hieran beteiligen.

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.132,05	257.840,00	266.320,00	267.250,00	267.950,00	267.960,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	163.720,00	176.270,00	176.270,00	176.270,00	176.270,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.132,05	421.560,00	442.590,00	443.520,00	444.220,00	444.230,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	311.990,00	335.250,00	335.250,00	335.250,00	335.250,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	311.990,00	335.250,00	335.250,00	335.250,00	335.250,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.132,05	109.570,00	107.340,00	108.270,00	108.970,00	108.980,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.615,37	11.850,00	10.950,00	9.950,00	8.950,00	7.850,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.615,37	-11.850,00	-10.950,00	-9.950,00	-8.950,00	-7.850,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-483,32	97.720,00	96.390,00	98.320,00	100.020,00	101.130,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-483,32	97.720,00	96.390,00	98.320,00	100.020,00	101.130,00

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	257.840,00	266.320,00	267.250,00	267.950,00	267.960,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	163.720,00	176.270,00	176.270,00	176.270,00	176.270,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	421.560,00	442.590,00	443.520,00	444.220,00	444.230,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	311.990,00	335.250,00	335.250,00	335.250,00	335.250,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	311.990,00	335.250,00	335.250,00	335.250,00	335.250,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	109.570,00	107.340,00	108.270,00	108.970,00	108.980,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-11.850,00	-10.950,00	-9.950,00	-8.950,00	-7.850,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-11.850,00	-10.950,00	-9.950,00	-8.950,00	-7.850,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	97.720,00	96.390,00	98.320,00	100.020,00	101.130,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	97.720,00	96.390,00	98.320,00	100.020,00	101.130,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	97.720,00	96.390,00	98.320,00	100.020,00	101.130,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen				
Esch				
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	266.320	0	0
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	176.270	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	442.590	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	335.250	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	335.250	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	107.340	0	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.950	10.950
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	-10.950
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	107.340	-10.950	-10.950
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	107.340	-10.950	-10.950
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	266.320	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	176.270	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen				
Esch				
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	442.590	0	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	335.250	0	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	335.250	0	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	107.340	0	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	10.950	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	-10.950	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	107.340	-10.950	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	107.340	-10.950	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen				
Esch				
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)		107.340	-10.950

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Esch

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Richard Bell

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.

Auftragsgrundlage

Hundesteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung, Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung,

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.132,05	257.840,00	266.320,00	267.250,00	267.950,00	267.960,00
40110000	Grundsteuer A	50,83	12.500,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
40120000	Grundsteuer B	1.024,55	35.000,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr		1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		173.700,00	181.860,00	181.860,00	181.860,00	181.860,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		590,00	610,00	610,00	610,00	610,00
40330000	Hundesteuer	1.056,67	4.450,00	4.650,00	4.720,00	4.790,00	4.790,00
40350000	Zweitwohnungssteuer		13.150,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
40521000	Familienleistungsausgleich		16.950,00	18.700,00	19.560,00	20.190,00	20.200,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		163.720,00	176.270,00	176.270,00	176.270,00	176.270,00
41111000	Schlüsselzuweisung A		158.350,00	170.900,00	170.900,00	170.900,00	170.900,00
41320000	vom Land		5.370,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	2.132,05	421.560,00	442.590,00	443.520,00	444.220,00	444.230,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		311.990,00	335.250,00	335.250,00	335.250,00	335.250,00
54310000	Gewerbesteuerumlage		250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis		162.240,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde		140.600,00	147.400,00	147.400,00	147.400,00	147.400,00
54493000	Sonderumlage Zinsen/Tilgungen Verb. ehem. VG OK		8.900,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		311.990,00	335.250,00	335.250,00	335.250,00	335.250,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.132,05	109.570,00	107.340,00	108.270,00	108.970,00	108.980,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.132,05	109.570,00	107.340,00	108.270,00	108.970,00	108.980,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.132,05	109.570,00	107.340,00	108.270,00	108.970,00	108.980,00

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	257.840,00	266.320,00	267.250,00	267.950,00	267.960,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	163.720,00	176.270,00	176.270,00	176.270,00	176.270,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	421.560,00	442.590,00	443.520,00	444.220,00	444.230,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	311.990,00	335.250,00	335.250,00	335.250,00	335.250,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	311.990,00	335.250,00	335.250,00	335.250,00	335.250,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	109.570,00	107.340,00	108.270,00	108.970,00	108.980,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	109.570,00	107.340,00	108.270,00	108.970,00	108.980,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	109.570,00	107.340,00	108.270,00	108.970,00	108.980,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	109.570,00	107.340,00	108.270,00	108.970,00	108.980,00

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Esch							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Hans-Josef Hunz			
Produktbeschreibung		Zins- u. Tilgungsleistungen für Investitionskredite, Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten und von Finanzmitteln der Ortsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse.					
Auftragsgrundlage		Haushaltssatzung, Darlehensverträge.					
Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.615,37	11.850,00	10.950,00	9.950,00	8.950,00	7.850,00
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
57511000	an Banken	2.615,37	11.700,00	10.800,00	9.800,00	8.800,00	7.700,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	2.615,37	11.850,00	10.950,00	9.950,00	8.950,00	7.850,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.615,37	-11.850,00	-10.950,00	-9.950,00	-8.950,00	-7.850,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.615,37	-11.850,00	-10.950,00	-9.950,00	-8.950,00	-7.850,00

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-11.850,00	-10.950,00	-9.950,00	-8.950,00	-7.850,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-11.850,00	-10.950,00	-9.950,00	-8.950,00	-7.850,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-11.850,00	-10.950,00	-9.950,00	-8.950,00	-7.850,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-11.850,00	-10.950,00	-9.950,00	-8.950,00	-7.850,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-11.850,00	-10.950,00	-9.950,00	-8.950,00	-7.850,00

Investitionen 2020

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Esch

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
10-1142-01 Erschließung Baugebiet "Ober Hoffmannshaus"		-80.000,00	-80.000,00			
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen		80.000,00	80.000,00			
10-1142-02 Ankauf alte Gerberei		-10.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00				

Erläuterungen

Erschließung Baugebiet "Ober Hoffmannshaus"

Bereits in den vorangegangenen Haushaltsplanungen wurde die Maßnahme "Erschließung Baugebiet Ober Hoffmannshaus" veranschlagt. Aufgrund schwieriger Verhandlungen, verzögerte sich der notwendige Grunderwerb für die Maßnahme. Im Haushaltsplan 2019 wird daher der notwendige kalkulierte Grunderwerb i. H. v. 80.000 € neuveranschlagt. Die Erschließung des Baugebietes erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt, wenn bereits einige Grundstücke bebaut sind.
Der Ankauf der Grundstücke verschiebt sich ins Haushaltjahr 2020

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Esch

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
10-3652-01 Investitionskostenzuschuss an Kita Jünkerath		-3.260,00	-1.300,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.260,00	1.300,00			

Erläuterungen

Investitionskostenzuschuss an Kita Jünkerath

Der Erwerb der Faltwand hat sich ins Jahr 2020 verschoben. Nach aktuellen Berechnungen muss sich die Ortsgemeinde Esch mit 1.300 € hieran beteiligen.

Investitionen Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Esch

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
10-3661-01 Erneuerung Spielgeräte Kinderspielplatz		-3.000,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00				

Investitionen Produkt 3662 Kinderspielplätze

Esch

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
10-3662-01 Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes			-16.500,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			26.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			42.500,00			

Erläuterungen

Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes

Die Ortsgemeinde möchte einen Outdoorspielplatz errichten. Bereits in den letzten Jahren wurde die Umgestaltung des Spielplatzes geplant, sodass nunmehr die Umsetzung erfolgen soll. Das Gesamtvolumen ist auf 42.500 € kalkuliert.
Es sollen verschiedene Spielgeräte wie Schaukel, Wippen pp. für die Kinder angeschafft werden. Für die Erwachsenen ist die Anschaffung von Fitnessgeräten vorgesehen. Hierfür sind Kosten von 21.000 € eingeplant.
Weiter sollen Sitzmöbel und ein Insektenhotel integriert werden (Kostenvolumen 4.300 €).
Zur Absicherung des Platzes ist eine Umzäunung notwendig. Hier sind Kosten von 17.200 € kalkuliert.
Hierzu will der Förderverein eine Spende von 9.000 € gewähren. Bereits in 2019 konnten aus einem Preisgeld 500 € vereinnahmt werden.

Investitionen 2020

Investitionen Produkt 3662 Kinderspielplätze

Esch

Aus den Leader-Programm wurde ein Zuschussantrag gestellt. Hieraus wurde ein Betrag von höchstens 15.000 € zugesagt.
Es werden weitere Spenden in Höhe von mindestens 2.000 € erwartet. Der Restbetrag muss die Ortsgemeinde Esch aus eigenen Mitteln finanzieren.
Jedoch laufen noch weitere Zuschussanfragen. u.a. bei ein Team mit Stern, RWE vor Ort und auch bei der Bürgerstiftung wurde ein Antrag gestellt.
Bisher war die Maßnahmen unter der Nr. 10-3661-01 dargestellt. Statistische Anforderung sind die Ursache für die Umsetzung in das Produkt 3662.

Investitionen Produkt 4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Esch

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
10-4121-01 Anschaffung First Responder						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.000,00	3.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00	3.000,00			

Erläuterungen

Anschaffung First Responder

Die Ortsgemeinde Esch beabsichtigt die Anschaffung eines First Responders.
Die Investition soll aus Spenden finanziert werden.
Die Anschaffung verschiebt sich ins Haushaltsjahr 2020.

Investitionen Produkt 5559 Wirtschaftswege

Esch

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
10-5559-01 Ausbau Wirtschaftsweg "Auf Efferath"		-12.250,00	11.890,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		36.750,00				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			11.890,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		49.000,00				
10-5559-02 Sanierung Wirtschaftswege "Auf Lint"			-51.100,00	49.600,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			162.400,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				49.600,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			213.500,00			

Erläuterungen

Ausbau Wirtschaftsweg "Auf Efferath"

Der Ausbau des Wirtschaftswegs "Auf Efferath" wurde bereits im Haushalt 2018 veranschlagt, wird jedoch erst im Haushaltsjahr 2019 baulich vollzogen.
Die Maßnahme verursacht Gesamtkosten i. H. v. 49.000 € und wird mit 75 % durch eine Förderung der DLR (36.750 €) finanziert.
Die Finanzierungslücke von 12.250 € wird bis auf einen dreiprozentigen Eigenanteil (360 €) durch Ausbaubeiträge (11.890 €) geschlossen.

Sanierung Wirtschaftswege "Auf Lint"

Der Wirtschaftswege "Auf Lint" soll auf einer Länge von 850 m saniert werden. Gemäß Kalkulation fallen hierfür Kosten von 213.500 € an.
Aus Mitteln der DLR wird ein Zuschuss in Höhe von 160.100 € beantragt. Daneben soll aus Leader-Mitteln ein weiterer Zuschuss in Höhe von 2.300 € beantragt werden. Nach Abzug des Eigenteils in Höhe von 3 % = 1.500 € müssten 49.600 € über Beiträge refinanziert werden.

Investitionen Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Esch

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
10-5710-01 Kostenanteil an Breitbandausbau Vulkaneifelkreis		-9.310,00	-10.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		9.310,00	10.000,00			

Erläuterungen

Kostenanteil an Breitbandausbau Vulkaneifelkreis

Die Abrechnung der Maßnahme soll in 2020. Nach den jetzt vorliegenden Berechnung muss sich die Ortsgemeinde Esch mit einem Betrag von ca. 10.000 € an den Kosten beteiligen.

Investitionen 2020

Investitionen Produkt 5750 Tourismusförderung

Esch

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
10-5750-01 Herrichtung des Eifelblicks F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-3.100,00 3.100,00				
10-5750-02 Beschildung Wanderweg "Kreuze und Kapellen" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-1.500,00 1.500,00				

Erläuterungen

Herrichtung des Eifelblicks

Die Ortsgemeinde Esch ist touristisch geprägt durch ihre vielseitige Wandermöglichkeit entlang prämierter Wanderwege mit einladenden Ausblicksmöglichkeiten zum Verweilen in der Natur. Zur Förderung des Tourismus, der zeitgleich örtlicher Wirtschaftsmotor ist und in dem von den stark steigenden Übernachtungszahlen profitiert, beabsichtigt die Ortsgemeinde die Errichtung des sogenannten Eifelblickes, um das touristische Angebot zu erweitern.

Eine Grobkalkulation dieser Maßnahme ergab einen Gesamtinvest von 9.000 €. Im Haushaltsjahr 2019 soll nun ein Anlaufbetrag von 3.100 € bereit gestellt werden, um

- a) die erforderliche Feinplanung (Unterstell- und Sitzmöglichkeiten, Beschilderung, pp.) unter Einhaltung des o.g. Gesamtbudget aufzustellen und
- b) die notwendige Fläche, die nicht im Besitz der Ortsgemeinde ist, für das Vorhaben langfristig anzupachten (20 Jahre für insgesamt 600 €)

Beschildung Wanderweg "Kreuze und Kapellen"

Touristisch ist die Ortsgemeinde Esch geprägt durch ihre Wandermöglichkeiten in der schönen Natur der Eifel. Um das Wanderangebot zu erweitern, möchte die Gemeinde einen weiteren Wanderweg "Kreuze und Kapellen" ausweisen. Für dieses Vorhaben fallen Kosten i. H. v. 1.500 € an.

Bilanz 2015 der Ortsgemeinde Esch

Bilanz				
Esch				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 1	Anlagevermögen		4.828.837,24	4.728.568,24
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		20.484,00	19.194,00
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		20.483,00	19.193,00
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
A 1.2	Sachanlagen		4.808.352,24	4.709.373,24
A 1.2.1	Wald, Forsten		1.652.087,39	1.652.087,39
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		85.650,02	85.158,02
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		986.717,49	970.263,49
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen		2.035.640,93	1.956.807,93
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		25.834,00	25.465,00
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		2.775,41	2.697,41
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		68,00	3,00
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		19.579,00	16.891,00
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			
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		146.928,88	116.034,70
A 2.1	Vorräte		86.927,00	70.725,00
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		86.927,00	70.725,00
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		60.001,88	45.309,70
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		74.530,02	42.263,19
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		623,18	15.882,57
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			

Bilanz 2015 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			1.904,00
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		172,94	100,00
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände			
A 2.2 EWB	abzüglich Einzelwertberichtigung auf Forderungen		-8.364,02	-9.422,36
A 2.2 PWB	abzüglich Pauschalwertberichtigung auf Forderungen		-1.821,76	-1.025,22
A 2.2 WBA	abzüglich Wertberichtigung aus der Abzinsung von Forderungen		-5.138,48	-4.392,48
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		673,00	709,03
A 4.1	Disagio			
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		673,00	709,03
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
AKTIVA	Bilanzsumme Aktiva		4.976.439,12	4.845.311,97

Bilanz 2015 der Ortsgemeinde Esch

Bilanz Esch				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushaltsjahr
P 1	Eigenkapital		2.107.150,68	2.148.869,20
P 1.1	Kapitalrücklage		2.032.602,85	2.032.602,85
P 1.2	Sonstige Rücklagen			
P 1.3	Ergebnisvortrag		45.272,56	74.547,83
P 1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		29.275,27	41.718,52
P 2	Sonderposten		2.206.465,08	2.126.975,34
P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		3.283,10	5.446,38
P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		2.156.259,35	2.074.855,35
P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		1.172.287,87	1.134.614,87
P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		983.971,48	940.240,48
P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
P 2.3	Sonderposten für den Gebührenausschlag		432,78	704,76
P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		46.489,85	45.968,85
P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungs- entgelte			
P 2.7	Sonstige Sonderposten			
P 3	Rückstellungen		17.671,00	19.730,00
P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		17.671,00	19.730,00
P 3.2	Steuerrückstellungen			
P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P 3.4	Sonstige Rückstellungen			
P 4	Verbindlichkeiten		645.152,36	549.737,43
P 4.01	Anleihen			
P 4.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		363.041,75	355.571,46
P 4.02.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		363.041,75	355.571,46
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		7.089,29	12.369,29
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- verbänden, Anstalten des öffentlichen Recht, rechts- fähigen kommunalen Stiftungen		957,27	119,34
P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		257.368,94	179.584,92
P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		16.695,11	2.092,42
P 5	Rechnungsabgrenzungsposten			
PASSIVA	Bilanzsumme Passiva		4.976.439,12	4.845.311,97

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite			
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)		9.167,00	-4.910,00	11.770,00	13.220,00	13.980,00
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)		20.260,00	21.000,00	20.700,00	21.700,00	22.800,00
	2a abzüglich Mindesttilgung lt. KEF-Vertrag		6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
	3 = "freie Finanzspitze"		-17.543,00	-32.360,00	-15.380,00	-14.930,00	-15.270,00
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
	5 freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≤ 0)	0,00	-17.543,00	-32.360,00	-15.380,00	-14.930,00	-15.270,00

Endfällige Kredite	€
Jahr 2020	
Jahr 2021	
Jahr 2021	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		€
31.12.2019	44.221,59	
31.12.2020	107.841,59	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn des Haushaltsvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	295.467	275.206	254.287
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	21.239	44.222	107.842
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, denen Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	316.706	319.428	362.128

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2019-31.12.2020

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2020	Tilgung Jahr 2020	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2020
Gemeinde 10 Esch										
Darlehensart 1 Kreditinstitut										
10-002	Postbank Zentrale (FAD 143975) Vermögenshaushalt 1996	01.04.2007 14.256,16	4,360	29.12.2020 30.12.2020	1.220,68	0,00	31,19	1.220,68	0,00	0,00
10-003	DZ HYP (FAD 154692) Vermögenshaushalt 1999/2000	16.06.2000 125.435,24	5,790	30.03.2024 30.03.2024	35.841,95	0,00	1.906,53	7.864,87	0,00	27.977,08
10-004	DZ HYP (FAD 154692) Vermögenshaushalte 2005 u. 2006	28.04.2006 255.000,00	4,370	30.12.2032 30.12.2032	159.560,67	0,00	6.819,77	9.423,75	0,00	150.136,92
10-005	DZ HYP (FAD 154692) VmHH 2008	30.10.2008 7.400,00	4,820	30.10.2028 30.06.2034	5.206,66	0,00	246,34	258,34	0,00	4.948,32
10-007	Volksbank Eifel eG (FAD 144764) Teilbetrag von 146.879,49 € - Anteil von 1,43 %	01.08.2014 2.100,00	2,300	01.07.2024 31.12.2047	1.849,71	0,00	42,14	48,18	0,00	1.801,53
10-008	Volksbank Eifel eG (FAD 144764) Teilbetrag von 172.300 € - Anteil von 10,80 %	01.12.2015 18.600,00	1,500	30.11.2025 30.12.2050	16.919,26	0,00	251,55	399,73	0,00	16.519,53
Summe Darlehensart 1		422.791,40			220.598,93	0,00	9.297,52	19.215,55	0,00	201.383,38
Darlehensart 6 Sonstige inländische Kreditinstitute										
10-001	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Vermögenshaushalt 1999 Kindergarten	01.07.2009 20.799,74	4,350	30.06.2024 30.03.2036	15.298,57	0,00	654,72	666,08	0,00	14.632,49

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2019-31.12.2020

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2020	Tilgung Jahr 2020	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2020
10-006	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522)	01.10.2012 35.900,00	2,100	30.09.2022 30.03.2047	30.290,64	0,00	629,51	842,41	0,00	29.448,23
10-009	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Rückzahlung Zuschuss Neubau Bürgerhaus	01.01.2018 9.400,00	1,650	30.12.2027 30.12.2050	9.018,05	0,00	147,60	195,52	0,00	8.822,53
Summe Darlehensart 6		66.099,74			54.607,26	0,00	1.431,83	1.704,01	0,00	52.903,25
Summe Gemeinde 10		488.891,14			275.206,19	0,00	10.729,35	20.919,56	0,00	254.286,63

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Idf.Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F 23	./. planmäßige Tilgung F 36	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	88.859,82	26.070,29	62.789,53
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-21.200,00	18.600,00	-39.800,00
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	-24.110,00	30.400,00	-54.510,00
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	-27.640,00	20.200,00	-47.840,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	9.167	20.260	-11.093,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-4.910	21.000	-25.910,00
8	vorzutragender Betrag				-116.363
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	11.700	20.700	-9.000
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	13.220	21.700	-8.480
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	13.980	22.800	-8.820
12	Summe				-142.663

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres = 2017		2.084.459,20
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2018	-46.240	2.038.219,20
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2019	-9.503	2.028.716,20
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2020	-23.480	2.005.236,20
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2021	-6.800	1.998.436,20
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2022	-5.350	1.993.086,20
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2023	-4.590	1.988.496,20

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Haushaltsjahr 2020

Stand : Oktober 2019, Umlagegrundlagen auf Basis Haushaltsrundschriften ISIM vom 25.10.2019

Bezeichnung	Umlage- grundlagen	Umlagesätze			Kreisumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen	Verbandsge- meindeumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen	Sonderumlage Atl-Schulden aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen	Umlagen insgesamt
		Kreisumlage v.H.	Verbandsge- meindeumlage v.H.	Sonderumlage "Alt-Schulden" v.H.	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuerkraftzahlen								
Grundsteuer A	4.821	45,70	37,50	2,0515	2.203	1.807	98	4.108
Grundsteuer B	25.251	45,70	37,50	2,0515	11.539	9.469	518	21.526
Gewerbesteuer	671	45,70	37,50	2,0515	306	251	13	570
Gemeindeanteil a.d.Est.	175.308	45,70	37,50	2,0515	80.115	65.740	3.596	149.451
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	15.312	45,70	37,50	2,0515	6.997	5.742	314	13.053
Gemeindeanteil a.d.U.st.	648	45,70	37,50	2,0515	296	243	13	552
Schlüsselzuweisungen	170.937	45,70	37,50	2,0515	78.118	64.101	3.506	145.725
Insgesamt	392.948	-	-		179.574	147.353	8.058	334.985

Nachweis KEF-Maßnahmen für das Jahr 2020

siehe Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen pp.

Maßnahme lfd. Nr.	Bezeichnung der K-Maßnahme	Sachkonto	K-Anteil jährlich in €	Plan 2020	Hebesätze 2011	Hebesätze 2019	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., ab 2017: 495 v.H.	40110000	890,00	12.500,00	320,00	495,00	4.419,19	F1
2	Anhebung Hebesatz Grund- steuer B von 350 v. H. auf 380 v. H. neuer Hebesatz ab 01.01.2015: 450 v.H., ab 2017: 495 v.H.	4012000	1.840,00	35.000,00	350,00	495,00	10.252,53	F1
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				490,00	F1
4	Anhebung Steuersatz Zweitwohnungssteuer Steuersatz von 10 % auf 12 %	4033000	443,60	13.470,00	10,00	12,00	2.245,00	F1
Summen:			2.730,00	60.970,00			17.406,72	

Hundesteuer

	Anzahl	2011	2020	
1. Hund	42	2100	2310	210
2. Hund	11	1320	1540	220
ab 3. Hund	3	600	660	60
				<u>490</u>

Grundlage =

**Plan 2020-(Plan 2020/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	49.188	21.239	-12.954	-26.261						
Bereinigte Ist-Größe*	249.626	119.483	138.005	254.860	166.493	156.811	114.537	86.588	52.396	39.089						

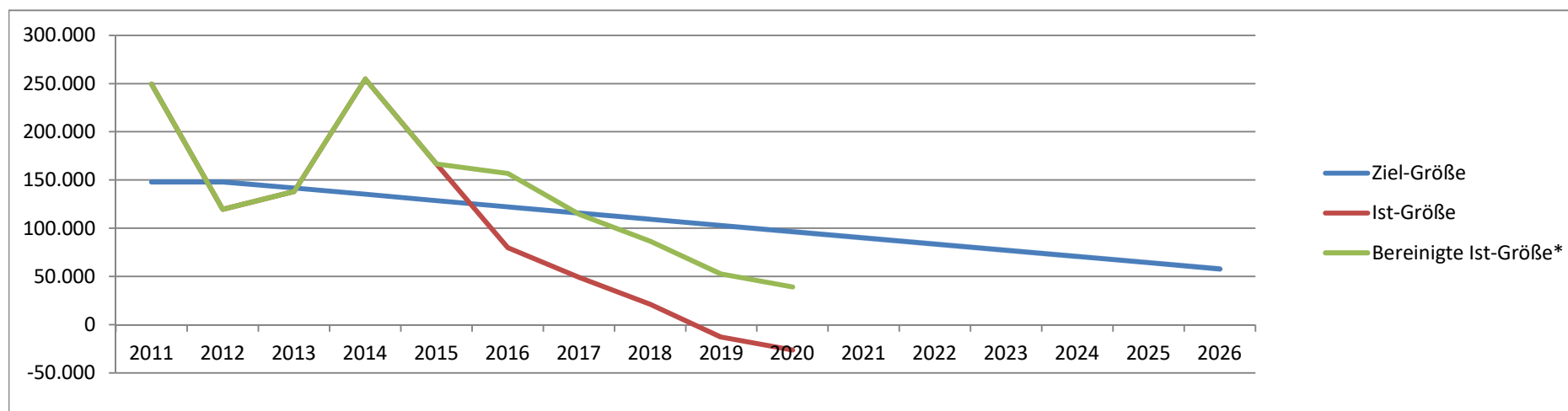
Erläuterungen:

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 €

ab 2017 65.349,50 €

Tilgungen 2017: 11.544,49 €

keine weiteren Tilgungsmöglichkeiten im KEF-Zeitraum.
Seite 94 von 94