

Sitzungsunterlagen

öffentliche und anschließend
nichtöffentliche Sitzung des
Ortsgemeinderates

16.03.2023



DER ORTSBÜRGERMEISTER

DER ORTSGEMEINDE ESCH

Ortsbürgermeister Edi Schell, Im Hüllchen 22, 54585 Esch

Bearbeiter: Lena Schneider
Az.: 1/004-12/10
Tel.: 06591/13-1140
Fax: (0 65 91) 13-9000
E-Mail: lena.schneider@gerolstein.de

An alle
Mitglieder des Ortsgemeinderates
Esch

Esch, 08.03.2023

Sitzung des Ortsgemeinderates

EINLADUNG

zu einer öffentlichen und anschließend nichtöffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Esch am

**Donnerstag, 16.03.2023 um 19:00 Uhr
in Esch, im Bürgerhaus "Alte Schule".**

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

1. Niederschrift der letzten Sitzung
2. Einwohnerfragen
3. Informationen des Ortsbürgermeisters
4. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Esch - Beratung und Beschlussfassung
5. Anfragen, Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

6. Niederschrift der letzten Sitzung
7. Informationen des Ortsbürgermeisters
8. Anfragen, Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen

Edi Schell
Ortsbürgermeister

SITZUNGSVORLAGE

Fachbereich:	Organisation und Finanzen	Datum:	21.02.2023
Aktenzeichen:	1/11600-01/10	Vorlage Nr.	1-0143/23/10-005

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Ortsgemeinderat	16.03.2023	öffentlich	Entscheidung

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Esch - Beratung und Beschlussfassung**Sachverhalt:**

Die Haushaltssatzung nebst Plan für das Haushaltsjahr 2023 wurde dem Ortsgemeinderat durch den Ortsbürgermeister am 22.02.2023 zugeleitet.

In der Zeit vom 25.02.2023 bis zum 10.03.2023 hat der Plan gemäß § 97 Abs. 1 GemO zur Einsichtnahme durch die Einwohner offen gelegen.

☐ Es wurden folgende Vorschläge durch Einwohner eingebracht:

☐ Es wurden keine Vorschläge durch Einwohner eingebracht.

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Jahr 2023 weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 799.560 € und Aufwendungen in Höhe von 837.490 € aus, so dass ein Jahresfehlbetrag von 37.930 € erwartet wird.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt minus 16.940 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 63.300 € und die Auszahlungen 97.800 €, sodass ein negativer Saldo von 34.500 € erwartet wird.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt 51.440 €.

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden in Höhe von 90.500 € veranschlagt.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat beschließt die Haushaltssatzung 2023 nebst Plan.

Gleichzeitig werden die Steuersätze in § 4 für die Gemeindesteuern wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf 595 v.H. (bisher 495 v.H.)
- Grundsteuer B auf 595 v.H. (bisher 495 v.H.)
- Gewerbesteuer auf 395 v. H. (bisher 380 v.H.)

Anlage(n):

Entwurf Haushaltssatzung und - plan 2023 OG Esch

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



der
Ortsgemeinde Esch
für das
Haushaltsjahr 2023

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Esch
für das Jahr 2023**

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	799.560 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	837.490 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	37.930 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-16.940 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	63.300 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	97.800 €
der Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-34.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	51.440 €

§ 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	90.500 €
Zusammen auf	90.500 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------|-----------|
| - Grundsteuer A auf | 595 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 595 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 395 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 Reihenuarnengrab (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 Rasenuarnengrab	980,00 €
Verlängerungsgebühr pro Jahr	39,20 €
2.5 Rasenuarnendoppelgrab	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	550,00 €
3.2 Kindergrab	450,00 €
3.3 Urnengrab	150,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	2.160.808,49 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	2.099.878,49 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	2.061.948,49 €.

§ 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 15 v. H. der Haushaltsermächtigung (Posten je Teilhaushalt) überschritten sind.

Dieser v. H. Satz gilt auch für die Unerheblichkeitsbegriffe gemäß § 100 Abs. 1 Satz 1 GemO.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 € 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 15.000 €.

Esch,
Ortsgemeinde Esch

Edi Schell, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 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 vom 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 Jünkerath,
Zimmer Nr. 207, Rathausplatz 1, 54584 Jünkerath, öffentlich aus.

Esch,
Ortsgemeinde Esch

Edi Schell, Ortsbürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Esch

für das Haushaltsjahr 2023

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.

Mit dem vorliegenden Haushalt 2023 werden Planergebnisse 2021 ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um ein vorläufiges Ergebnis, da eine Jahresrechnung noch nicht vorliegt. U.a. fehlen noch die Buchungen bezüglich Abschreibungen und Auflösung Sonderposten.

Die Ortsgemeinde Esch hat zum 30.06.2022 **436** Einwohner mit Hauptwohnsitz.

I. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

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

a) Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	696.100 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	746.880 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	50.780 €.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird nicht erreicht.

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

b) Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	709.830 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	770.760 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	60.930 €.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird **nicht** erreicht.

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

c) Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	799.560 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	837.490 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	37.930 €.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird **nicht** erreicht.

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

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 bedeutet dies eine Verbesserung von 23.000 €.

Der Haushalt 2023 ist geprägt durch die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleiches in Rheinland-Pfalz. Ursache hierfür ist, dass der Verfassungsgerichtshof 2020 das Land verpflichtet hat, den kommunalen Finanzausgleich ab dem 01.01.2023 neu zu regeln.

Danach müssen die Nivellierungssätze der Realsteuern auf folgende Mindestsätze angehoben werden:

Grundsteuer A von bisher 300 v.H. auf 345 v.H

Grundsteuer B von bisher 365 v.H. auf 465 v.H

Gewerbsteuer von bisher 365 v.H. auf 380 v.H.

Die Hebesätze der Ortsgemeinde Esch liegen aufgrund der schlechten Finanzsituation schon länger über den neuen Nivellierungssätzen. Damit aber keine Haushaltsverschlechterung eintritt, muss die Ortsgemeinde Esch auf Anraten der Kommunalaufsicht ihre Hebesätze ebenfalls um die veränderten Prozentpunkte anpassen.

Dies berücksichtigend, wird die Ortsgemeinde Esch ab dem 01.01.2023 folgende Hebesätze in der Haushaltssatzung ausweisen:

Grundsteuer A = 595 v.H.

Grundsteuer B = 595 v.H.

Gewerbsteuer = 395 v.H.

Dies hat zur Folge, dass bei der Grundsteuer A Mehrerträge von 2.550 € zu erwarten sind, bei der Grundsteuer B 7.300 €. Bei der Gewerbsteuer sind höhere Erträge von 150 € unterstellt. Damit ist auch bereits ein großer Teil der Haushaltsverbesserungen dargestellt.

Aufgrund der vorläufigen Berechnung erhält die Ortsgemeinde Esch Schlüsselzuweisungen A in Höhe von 177.600 €, Schlüsselzuweisung B in Höhe von 17.900 €.

Der Betrag der Schlüsselzuweisung B unterliegt nicht der Umlagenberechnung.

Bekanntlich kommt auf alle Gemeinden eine höhere Belastung aufgrund der Energiekriege zu.

Nachfolgenden Veranschlagungen wirken sich auf die Haushaltssituation 2023 aus.

- Der Forstetat kann voraussichtlich einen Überschuss in Höhe von 34.150 € erwirtschaften. Damit erfährt der Haushalt gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung von 24.910 €.

- Bereits in 2021 waren für die Aufstellung des Bebauungsplanes „Ober Hoffmanns-
haus“ 25.000 € eingeplant. Die Aufstellung ist begonnen, die restlichen Mittel in Hö-
he von 22.500 € sind erneut veranschlagt.
- Die Ortsgemeinde beabsichtigt, an der Dorfmoderation teilzunehmen. Bei Kosten von
15.000 € und einem erwarteten Zuschuss in Höhe von 13.500 €, verbleibt ein Eigen-
anteil von 1.500 €
- An den Kosten für die Kindertagesstätte Jünkerath muss sich die Ortsgemeinde Esch
mit 30.800 € beteiligen.
- Anschaffung Ortseingangsbeschilderung, Kosten ca. 2.000 €.
- Erneuerung ausgeblichene Straßenschilder 2.800 €.
- Die Erneuerung des Außenanstrichs am Gemeindehaus ist mit 18.000 € veranschlagt.
- Bei unveränderten Hebesätzen bei der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage beträgt
die Belastung für die Ortsgemeinde insgesamt 381.800 €. Gegenüber vom Vorjahr
bedeutet dies eine Mehrbelastung von 42.600 €.
- An der Alten-Schuldenumlage muss sich die Ortsgemeinde Esch mit 6.900 € beteili-
gen.
- Aufgrund des Finanzmittelbestands hat die Ortsgemeinde Esch das Ziel des KEF er-
reicht und erhält daher keine Zuwendungen mehr hieraus.
- Darüber hinaus sollen die Mietsätze für das Gemeindehaus und die Grillhütte ange-
passt werden.

d) Haushaltsjahre 2024 bis 2026

Nach § 1 Absatz 2 GemHVO ist die mittelfristige Finanzplanung in den Haushaltsplan inte-
griert, sodass sich zumindest eine Tendenz der Entwicklung der Haushaltssituation aufzeigen
lässt, wenn auch ein solcher Ausblick wohl stets vage bleiben wird.

In den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 werden folgende Jahresergebnisse erwartet:

2024 = Jahresüberschuss	9.920 €
2025 = Jahresüberschuss	10.520 €
2026 = Jahresüberschuss	6.720 €

Damit wird in diesen Jahren ein Haushaltsausgleich möglich sein.

II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

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

a) Haushaltsjahr 2021

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **182.160 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 30.460 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 151.700 €.

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. 20.700 € zu decken noch um die Mindesttilgung KEF i. H. v. 6.450 € zu erwirtschaften

b) Haushaltsjahr 2022

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **169.110 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 40.010 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 129.100 €.

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. 23.100 € zu decken noch um die Mindesttilgung KEF i. H. v. 6.450 € zu erwirtschaften

c) Haushaltsjahr 2023

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **51.440 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 16.940 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 34.500 €.

Der Haushaltsausgleich wird **nicht** erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten von rd. 25.900 € zu decken.

d) Haushaltsjahre 2024 bis 2026

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Entwicklung erwarten:

2024 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 31.910 €

2025 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 32.510 €

2026 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 28.710 €

Für die Jahre 2024 bis 2026 ist der Haushaltsausgleich zu erwarten, denn die planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten können durch den Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gedeckt werden.

Tilgungen 2024 = 18.600 € (Saldo = 30.910 €)

Tilgungen 2025 = 17.700 € (Saldo = 31.510 €)

Tilgungen 2026 = 18.300 € (Saldo = 27.710 €)

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

1. Haushaltsjahr 2021

Im Haushaltsjahr 2021 sind Investitionen in Höhe von 325.200 € eingestellt.

Produkt 1142: Grunderwerb Baugebiet „Ober Hoffmannshaus“	80.000 €
Produkt 1143: Erwerb Kommunaltrac	15.000 €
Produkt 5559: Ausbau Wirtschaftswege „Auf Lint“	230.200 €

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

2. Haushaltsjahr 2022

Im Haushaltsjahr 2022 sind Investitionen in Höhe von 133.500 € eingestellt.

Produkt 1142: Grunderwerb Baugebiet „Ober Hoffmannshaus“	55.000 €
Produkt 1142: Löschwasserteich	20.000 €
Produkt 5410: Ladesäulen für Elektroautos	22.500 €
Produkt 5410: Buswartehalle Oberdorf	4.000 €
Produkt 5410: Erschließung Baugebiet	30.000 €
Produkt 5551: Investitionskostenzuschuss Forst	1.100 €
Produkt 5750: Herrichtung des Eifelblicks	900 €

Ein Teil der Maßnahmen verschiebt sich ins Jahr 2023.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

3. Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsjahr 2023 sind Investitionen in Höhe von 97.800 € eingestellt.

Produkt 2810: Anschaffung Bücherschrank	1.800 €
Produkt 3662: Errichtung Mehrgenerationenplatz	1.500 €
Produkt 4121: Anschaffung First Responder	2.700 €
Produkt 5410: Buswartehalle Oberdorf	12.000 €
Produkt 5410: Erschließung Baugebiet	25.000 €
Produkt 5410: Erschließung Straße „Auf Kirschbaum“	25.000 €
Produkt 5551: Investitionskostenzuschuss Forst	1.500 €
Produkt 5559: Ausbau Wirtschaftswege in Richtung Dahlem	25.000 €
Produkt 5750: Herrichtung Eifelblick	1.500 €
Produkt 5750: Kinderwanderweg	1.800 €

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

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2024 bis 2026

Für die Jahre 2024 bis 2026 sind vorerst keine Investitionen eingestellt.

Bedingt durch die Planung des neuen Baugebietes wird im Jahr 2024 oder 2025 die Erschließung anstehen.

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

1. Haushaltjahr 2021

Im Haushaltsjahr 2021 sind Investitionskredite in Höhe von 95.700 € eingestellt.

Der Kreditbedarf setzt sich wie folgt zusammen:

Produkt 1142: Grunderwerb Baugebiet „Ober Hoffmannshaus“	80.000 €
Produkt 1143: Anschaffung Kommunaltrac	15.000 €
Produkt 5559: Ausbau Wirtschaftswege „Auf Lint“	1.700 €.

<i>Zwischensumme:</i>	96.700 €
./.. Eigenmittel	1.000 €
Kreditbedarf 2021	95.700 €

Eine Kreditaufnahme hieraus ist bisher nicht erfolgt.

2. Haushaltsjahr 2022

Im Haushaltsjahr 2022 sind Investitionskredite in Höhe von 111.100 € eingestellt.

Der Kreditbedarf setzt sich wie folgt zusammen:

Produkt 1142: Grunderwerb Baugebiet „Ober Hoffmannshaus“	55.000 €
Produkt 1142: Löschwasserteich	20.000 €
Produkt 5410: Ladesäulen für Elektroautos	4.500 €
Produkt 5410: Buswartehalle Oberdorf	600 €
Produkt 5410: Erschließung Baugebiet	30.000 €
Produkt 5551: Investitionskostenzuschuss Forst	1.100 €
Produkt 5750: Herrichtung des Eifelblicks	900 €
<i>Zwischensumme:</i>	112.100 €
./.. Eigenmittel	1.000 €
Kreditbedarf 2022	111.100 €

In 2022 wurde ein Betrag von 68.900 € zur Finanzierung von Investitionen aufgenommen.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

3. Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsjahr 2023 sind Investitionskredite in Höhe von 90.500 € eingestellt.

Der Kreditbedarf setzt sich wie folgt zusammen:

Produkt 2810: Bücherschrank	1.300 €
Produkt 3662: Mehrgenerationenplatz	1.500 €
Produkt 4121: First Responder	300 €
Produkt 5410: Buswartehalle Oberdorf	8.600 €
Produkt 5410: Erschließung Baugebiet	25.000 €
Produkt 5410: Erschließung Straße „Auf Kirschbaum“	25.000 €
Produkt 5551: Investitionskostenzuschuss Forst	1.500 €

Produkt 5559: Ausbau Wirtschaftsweg Dahlemer Straße	25.000 €
Produkt 5750: Herrichtung Eifelblick	1.500 €
Produkt 5750: Kinderwanderweg	1.800 €
<i>Zwischensumme:</i>	<i>91.500 €</i>
./.. Eigenmittel	1.000 €
Kreditbedarf 2023	90.500 €

Zum 31.12.2022 beträgt der Schuldenstand 313.904,03 €. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung wird sich dieser, zum 31.12.2022 auf 288.077,67 € reduzieren.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2024 bis 2026

Für die Jahre 2024 bis 2026 sind keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen.

Jedoch wird sich eine weitere Kreditaufnahme nicht vermeiden lassen, wenn die Erschließung des Baugebietes ansteht.

V. Entwicklung der Liquidität

Zum 31.12.2021 beläuft sich der Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde Esch auf minus 88.382,85 € und zum 31.12.2022 auf minus 6.195,29 €.

Laut vorliegendem Haushalt wird für 2023 einem Abbau der Liquiditätskredite in Höhe von 6.190 € gerechnet, sowie ein Aufbau eines positiven Finanzmittelbestands von 6.970 €.

In den nächsten 3 Jahren wird folgende Entwicklung erwartet:

2024: Zunahme des Finanzmittelbestands um 13.310 €

2025: Zunahme des Finanzmittelbestands um 14.810 €

2026: Zunahme des Finanzmittelbestands um 10.410 €

VI. Entwicklung des Eigenkapitals

Nach der Jahresrechnung 2018 beläuft sich das Eigenkapital der Ortsgemeinde Esch zum 31.12.2018 auf 2.244.571,49 €.

Die Haushaltplanung lässt einen Verzehr des Eigenkapitals erkennen.

VII. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

Für das Jahr 2023 wurde auf eine Berechnung vorerst verzichtet.

Haushaltsplan für das Jahr 2023 Ortsgemeinde Esch

Gesamtergebnishaushalt

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	297.783,29	251.700,00	310.050,00	310.050,00	310.050,00	310.050,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	203.455,65	262.320,00	250.950,00	237.450,00	237.450,00	237.450,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.195,21	111.210,00	153.360,00	153.360,00	153.360,00	153.360,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.941,14	30.000,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	11.192,44	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	596.592,73	709.830,00	799.560,00	786.060,00	786.060,00	786.060,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	16.446,02	18.970,00	16.620,00	16.620,00	16.620,00	16.620,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.813,58	250.520,00	264.450,00	241.700,00	241.700,00	244.700,00
E 11	Abschreibungen	0,00	102.170,00	102.170,00	102.170,00	102.170,00	102.170,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	303.891,24	348.300,00	390.950,00	390.950,00	390.950,00	390.950,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.224,17	41.800,00	53.600,00	16.100,00	16.100,00	17.600,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	489.375,01	761.760,00	827.790,00	767.540,00	767.540,00	772.040,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	107.217,72	-51.930,00	-28.230,00	18.520,00	18.520,00	14.020,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-710,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	10.061,06	9.000,00	9.700,00	8.600,00	8.000,00	7.300,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-10.771,81	-9.000,00	-9.700,00	-8.600,00	-8.000,00	-7.300,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	96.445,91	-60.930,00	-37.930,00	9.920,00	10.520,00	6.720,00
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)	96.445,91	-60.930,00	-37.930,00	9.920,00	10.520,00	6.720,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023 Ortsgemeinde Esch

Gesamtfinanzhaushalt							
Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	293.084,41	251.700,00	310.050,00	310.050,00	310.050,00	310.050,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	213.496,65	222.470,00	211.100,00	197.600,00	197.600,00	197.600,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.176,99	111.210,00	153.360,00	153.360,00	153.360,00	153.360,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.778,79	30.000,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	11.673,33	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	602.385,17	626.580,00	716.310,00	702.810,00	702.810,00	702.810,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.446,02	16.970,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.601,85	250.520,00	264.450,00	241.700,00	241.700,00	244.700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	353.403,53	348.300,00	390.950,00	390.950,00	390.950,00	390.950,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.133,33	41.800,00	53.600,00	16.100,00	16.100,00	17.600,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	547.584,73	657.590,00	723.550,00	663.300,00	663.300,00	667.800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.800,44	-31.010,00	-7.240,00	39.510,00	39.510,00	35.010,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-710,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	10.061,06	9.000,00	9.700,00	8.600,00	8.000,00	7.300,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.771,81	-9.000,00	-9.700,00	-8.600,00	-8.000,00	-7.300,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	44.028,63	-40.010,00	-16.940,00	30.910,00	31.510,00	27.710,00
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	44.028,63	-40.010,00	-16.940,00	30.910,00	31.510,00	27.710,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	3.400,00	62.300,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.528,08	1.000,00	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	3.028,08	4.400,00	63.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.100,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	142.520,48	77.400,00	96.300,00	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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.520,48	133.500,00	97.800,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.492,40	-129.100,00	-34.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-95.463,77	-169.110,00	-51.440,00	31.910,00	32.510,00	28.710,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	35.286,22	111.100,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	20.653,23	23.100,00	25.900,00	18.600,00	17.700,00	18.300,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	14.632,99	88.000,00	64.600,00	-18.600,00	-17.700,00	-18.300,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	-6.970,00	-13.310,00	-14.810,00	-10.410,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	-80.811,10	-81.110,00	6.190,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	95.444,09	169.110,00	51.440,00	-31.910,00	-32.510,00	-28.710,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	95.444,09	169.110,00	51.440,00	-31.910,00	-32.510,00	-28.710,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0,00	6.970,00	13.310,00	14.810,00	10.410,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023 Ortsgemeinde Esch

Gesamtfinanzhaushalt

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	23.375,40	-63.110,00	-42.840,00	12.310,00	13.810,00	9.410,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023 Ortsgemeinde Esch

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	24.100,00	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	54.905,72	103.650,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	1.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.505,78	105.300,00	150.050,00	150.050,00	150.050,00	150.050,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.916,00	11.950,00	11.320,00	11.320,00	11.320,00	11.320,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.238,99	94.610,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00	118.100,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.154,04	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.751,55	12.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.060,58	121.310,00	140.770,00	140.770,00	140.770,00	144.770,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.554,80	-16.010,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	5.280,00
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	-6.554,80	-16.010,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	5.280,00
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	-6.554,80	-16.010,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	5.280,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023 Ortsgemeinde Esch

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	24.100,00	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	56.762,50	103.650,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	1.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.162,56	104.850,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.916,00	9.950,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.800,49	94.610,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00	118.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.154,04	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.872,81	12.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.500,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	89.743,34	118.410,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00	141.800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.580,78	-13.560,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	7.800,00
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	-8.580,78	-13.560,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	7.800,00
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	-8.580,78	-13.560,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	7.800,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.100,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.966,77	900,00	5.100,00	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	3.966,77	2.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.966,77	-2.000,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.547,55	-15.560,00	5.700,00	11.800,00	11.800,00	7.800,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Esch

Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsar- beit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Forst	5750 Tourismus
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)									
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.800,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	2.500,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	300,00	0,00	149.300,00	450,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	11.320,00	0,00	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	400,00	1.700,00	113.500,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	850,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.050,00	2.300,00	300,00	1.200,00	500,00	0,00	50,00	6.600,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.050,00	13.620,00	300,00	1.200,00	500,00	400,00	1.850,00	120.950,00	900,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.050,00	-13.620,00	-300,00	-1.200,00	-500,00	-100,00	-1.850,00	28.350,00	-450,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	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	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	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.050,00	-13.620,00	-300,00	-1.200,00	-500,00	-100,00	-1.850,00	28.350,00	-450,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-1.050,00	-13.620,00	-300,00	-1.200,00	-500,00	-100,00	-1.850,00	28.350,00	-450,00
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	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	0,00	146.800,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	2.500,00	0,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023 Ortsgemeinde Esch

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Esch

Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsar beit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Forst	5750 Tourismus
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	149.300,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	9.250,00	0,00	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	400,00	1.700,00	113.500,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	850,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.050,00	2.300,00	300,00	1.200,00	500,00	0,00	50,00	6.600,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.050,00	11.550,00	300,00	1.200,00	500,00	400,00	1.850,00	120.950,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.050,00	-11.550,00	-300,00	-1.200,00	-500,00	-100,00	-1.850,00	28.350,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.050,00	-11.550,00	-300,00	-1.200,00	-500,00	-100,00	-1.850,00	28.350,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	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	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	0,00
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-1.050,00	-11.550,00	-300,00	-1.200,00	-500,00	-100,00	-1.850,00	28.350,00	0,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	3.300,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.500,00	3.300,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Esch

Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsar- beit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Forst	5750 Tourismus
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	-1.500,00	-3.300,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.050,00	-11.550,00	-300,00	-1.200,00	-500,00	-100,00	-3.150,00	26.850,00	-3.300,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023 Ortsgemeinde Esch

Produktbeschreibung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Esch							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Produktbeschreibung		Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Holzproduktion und zur Erholung. Ab dem 01.01.2022 unterliegt der Forst der Regelbesteuerung.					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Landeswaldgesetz (LWaldG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	23.800,00	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	54.905,72	103.650,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00
44110006	Erträge aus Verkäufen 5,5 % (EU)	9.136,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	0,00	103.650,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00
44110055	Erträge aus Verkäufen 5,5 %	45.769,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	78.705,72	104.850,00	149.300,00	149.300,00	149.300,00	149.300,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.140,20	88.910,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
52440000	Verbrauchsmittel	347,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%	0,00	2.200,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
52542000	Kostenerstattungen an das Land	380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	0,00	13.000,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	13.922,84	51.850,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	53.489,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	0,00	21.860,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.077,04	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
54431000	Umlage Forstverband Obere Kyll	1.077,04	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.329,63	5.850,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56414000	Unfallversicherungen	4.858,63	4.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
56419000	Sonstige Versicherungen	200,30	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	49,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56430000	Sonstige Beiträge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56810000	Grundsteuer	1.172,41	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.546,87	95.610,00	120.950,00	120.950,00	120.950,00	120.950,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.158,85	9.240,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00
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 2023 Ortsgemeinde Esch

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.158,85	9.240,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00
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)	3.158,85	9.240,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023 Ortsgemeinde Esch

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	23.800,00	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	56.762,50	103.650,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	80.562,50	104.850,00	149.300,00	149.300,00	149.300,00	149.300,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.449,99	88.910,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.077,04	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.530,43	5.850,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	78.057,46	95.610,00	120.950,00	120.950,00	120.950,00	120.950,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.505,04	9.240,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00
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	2.505,04	9.240,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00
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	2.505,04	9.240,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00
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	1.100,00	1.500,00	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	1.100,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.505,04	8.140,00	26.850,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023 Ortsgemeinde Esch

Investitionen Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Esch

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10-5551-01 Investitionskostenzuschuss Forstverband Obere Kyll		-1.100,00	-1.500,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.100,00	1.500,00			

Erläuterungen:

Die Forstverbandsversammlung hat sich entschieden, dass ein neuer Waldarbeiterschutzwagen angeschafft wird. Die Angebote lagen bei 21.000 €, sodass sich die Ortsgemeinde Esch mit ca. 1.500 € an den Kosten beteiligen müsste.

Haushaltsplan für das Jahr 2023 Ortsgemeinde Esch

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.036,65	101.500,00	55.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.289,49	7.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.441,14	28.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	10.917,38	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.709,66	192.460,00	143.960,00	130.460,00	130.460,00	130.460,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.530,02	7.020,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.420,71	129.910,00	118.050,00	95.300,00	95.300,00	95.800,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	101.270,00	101.270,00	101.270,00	101.270,00	101.270,00
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	3.472,62	28.900,00	41.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.423,35	267.100,00	266.220,00	205.970,00	205.970,00	206.470,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.713,69	-74.640,00	-122.260,00	-75.510,00	-75.510,00	-76.010,00
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	-36.713,69	-74.640,00	-122.260,00	-75.510,00	-75.510,00	-76.010,00
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	-36.713,69	-74.640,00	-122.260,00	-75.510,00	-75.510,00	-76.010,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023 Ortsgemeinde Esch

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.036,65	62.100,00	15.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.414,49	7.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.478,79	28.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	11.573,27	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.678,20	109.660,00	61.160,00	47.660,00	47.660,00	47.660,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.530,02	7.020,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.774,46	129.910,00	118.050,00	95.300,00	95.300,00	95.800,00
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	3.260,52	28.900,00	41.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	78.565,00	165.830,00	164.950,00	104.700,00	104.700,00	105.200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.886,80	-56.170,00	-103.790,00	-57.040,00	-57.040,00	-57.540,00
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	-37.886,80	-56.170,00	-103.790,00	-57.040,00	-57.040,00	-57.540,00
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	-37.886,80	-56.170,00	-103.790,00	-57.040,00	-57.040,00	-57.540,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	3.400,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.528,08	1.000,00	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	3.028,08	4.400,00	60.400,00	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	138.553,71	76.500,00	88.500,00	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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.553,71	131.500,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.525,63	-127.100,00	-28.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-173.412,43	-183.270,00	-131.890,00	-56.040,00	-56.040,00	-56.540,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Esch

Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplatz	4241 Sportplatz	5111 Bauleitplanung	5113 Dorferneuerung	5230 Denkmäler	5410 Gemeindestraßen	5510 Öffentl. Grün
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)									
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	2.600,00	1.200,00	0,00	13.500,00	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	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.300,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	10.800,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	18.200,00	0,00	2.600,00	2.210,00	0,00	13.500,00	0,00	47.050,00	0,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,00	2.500,00	150,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00	66.100,00	1.450,00
E 11	Abschreibungen	0,00	1.650,00	4.250,00	2.800,00	0,00	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	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,00	400,00	0,00	300,00	22.500,00	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	9.850,00	4.400,00	4.600,00	22.500,00	15.000,00	200,00	111.000,00	1.450,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	16.550,00	-9.850,00	-1.800,00	-2.390,00	-22.500,00	-1.500,00	-200,00	-63.950,00	-1.450,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	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	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	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	16.550,00	-9.850,00	-1.800,00	-2.390,00	-22.500,00	-1.500,00	-200,00	-63.950,00	-1.450,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.850,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-2.800,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	16.550,00	0,00	-2.200,00	-2.390,00	-22.500,00	-1.500,00	-800,00	-66.750,00	-1.450,00
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	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	13.500,00	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	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.300,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023 Ortsgemeinde Esch

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Esch

Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplatz	4241 Sportplatz	5111 Bauleitplanung	5113 Dorferneuerung	5230 Denkmäler	5410 Gemeindestraßen	5510 Öffentl. Grün
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	18.200,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	13.500,00	0,00	10.800,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650,00	2.500,00	150,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00	66.100,00	1.450,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	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	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.000,00	400,00	0,00	300,00	22.500,00	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	8.200,00	150,00	1.800,00	22.500,00	15.000,00	100,00	66.200,00	1.450,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	16.550,00	-8.200,00	-150,00	-790,00	-22.500,00	-1.500,00	-100,00	-55.400,00	-1.450,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	16.550,00	-8.200,00	-150,00	-790,00	-22.500,00	-1.500,00	-100,00	-55.400,00	-1.450,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	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	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.850,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-2.800,00	0,00
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2.800,00	0,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.850,00	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)	16.550,00	1.650,00	-550,00	-790,00	-22.500,00	-1.500,00	-700,00	-58.200,00	-1.450,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	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	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Esch

Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplatz	4241 Sportplatz	5111 Bauleitplanung	5113 Dorferneuerung	5230 Denkmäler	5410 Gemeindestraßen	5510 Öffentl. Grün
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.600,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	16.550,00	1.650,00	-2.050,00	-790,00	-22.500,00	-1.500,00	-700,00	-116.800,00	-1.450,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Esch

Nr.	Bezeichnung	5531 Friedhof	5534 Ehrenfriedhof	5555 Dainagen	5559 WiWe	5731 Kom.Einrichtungen
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)					
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	2.250,00	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	3.200,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	150,00	2.500,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	0,00	10.100,00	1.400,00
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)	4.200,00	2.250,00	0,00	40.750,00	13.200,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,00	700,00	500,00	10.000,00	32.100,00
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	2.100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	3.020,00	850,00	500,00	41.300,00	49.900,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.180,00	1.400,00	-500,00	-550,00	-36.700,00
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)	1.180,00	1.400,00	-500,00	-550,00	-36.700,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.750,00	-800,00	0,00	-1.100,00	-2.400,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-570,00	600,00	-500,00	-1.650,00	-39.100,00
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	2.100,00	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	2.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	0,00	10.100,00	1.400,00
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	5531 Friedhof	5534 Ehrenfriedhof	5555 Dainagen	5559 WiWe	5731 Kom.Einrichtung en
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.400,00	2.100,00	0,00	10.250,00	3.900,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,00	700,00	500,00	10.000,00	32.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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	2.100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.500,00	700,00	500,00	10.000,00	34.200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.100,00	1.400,00	-500,00	250,00	-30.300,00
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)	-1.100,00	1.400,00	-500,00	250,00	-30.300,00
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	-1.750,00	-800,00	0,00	-1.100,00	-2.400,00
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.750,00	800,00	0,00	1.100,00	2.400,00
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)	-2.850,00	600,00	-500,00	-850,00	-32.700,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	56.000,00	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	25.000,00	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	25.000,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	1.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023 Ortsgemeinde Esch

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Esch

Nr.	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)	-1.850,00	600,00	-500,00	30.150,00	-32.700,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023 Ortsgemeinde Esch

Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften							
Esch							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung		Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde.					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gestattungs- und Pachtverträge					
Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	4.508,49	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	4.508,49	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.408,88	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	14.408,88	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
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	18.917,37	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
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	4.150,00	650,00	650,00	650,00	650,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	4.000,00	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	918,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56810000	Grundsteuer	918,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	918,17	5.150,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.999,20	13.050,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00
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	17.999,20	13.050,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00
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
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	17.999,20	13.050,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023 Ortsgemeinde Esch

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	4.508,49	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.437,16	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
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	18.945,65	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
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	4.150,00	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	918,17	1.000,00	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)	918,17	5.150,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.027,48	13.050,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	18.027,48	13.050,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00
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	18.027,48	13.050,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00
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	20.000,00	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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	18.027,48	-61.950,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023 Ortsgemeinde Esch

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Esch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10-1142-01 Erschließung Baugebiet "Ober Hoffmannshaus"		-55.000,00				
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen		55.000,00				
10-1142-03 Löschwasserteich		-20.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00				

Haushaltsplan für das Jahr 2023 Ortsgemeinde Esch

Produktbeschreibung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten							
Esch							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung		Errichtung und Unterhaltung des Sportplatzes					
Auftragsgrundlage		Beschluss des Ortsgemeinderates					
Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten							
Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	Auflösung Sopo 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	592,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	592,59	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 Verwaltungstätigkeit	592,59	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584,47	1.150,00	1.500,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
52200000	Stromkosten	310,98	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	273,49	350,00	350,00	300,00	300,00	350,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	300,00	350,00	350,00	350,00	300,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
53851000	Afa 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	277,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56411000	Gebäudeversicherungen	277,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	861,71	4.690,00	4.600,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-269,12	-2.480,00	-2.390,00	-2.340,00	-2.340,00	-2.340,00
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	-269,12	-2.480,00	-2.390,00	-2.340,00	-2.340,00	-2.340,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-269,12	-2.740,00	-2.390,00	-2.340,00	-2.340,00	-2.340,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023 Ortsgemeinde Esch

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578,96	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	588,96	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19,59	1.150,00	1.500,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
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	277,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	296,83	1.890,00	1.800,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	292,13	-880,00	-790,00	-740,00	-740,00	-740,00
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	292,13	-880,00	-790,00	-740,00	-740,00	-740,00
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	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	292,13	-1.140,00	-790,00	-740,00	-740,00	-740,00
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	292,13	-1.140,00	-790,00	-740,00	-740,00	-740,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023 Ortsgemeinde Esch

Produktbeschreibung Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Esch							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	Auflösung Sopo 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	Auflösung Sopo Beiträge	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	10.917,38	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	10.917,38	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.117,38	47.050,00	47.050,00	47.050,00	47.050,00	47.050,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.128,60	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.652,50	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	443,05	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	33,05	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.989,90	38.700,00	66.100,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
52200000	Stromkosten	10.475,45	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	63,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	6.671,32	6.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	9.987,19	5.500,00	15.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	100,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
52440000	Verbrauchsmittel	4.692,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	9.100,00	11.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	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	71,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	71,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.189,72	85.330,00	111.000,00	106.300,00	106.300,00	106.300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.072,34	-38.280,00	-63.950,00	-59.250,00	-59.250,00	-59.250,00
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

Haushaltsplan für das Jahr 2023 Ortsgemeinde Esch

Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-31.072,34	-38.280,00	-63.950,00	-59.250,00	-59.250,00	-59.250,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.050,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.050,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-31.072,34	-39.330,00	-66.750,00	-62.050,00	-62.050,00	-62.050,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

Einige Straßenschilder sind so verblichen, dass sie nicht mehr lesbar sind. Für die Erneuerung sind Haushaltsmittel von 2.800 € vorgesehen.

Erläuterung zu 52380000

Die Ortsgemeinde möchte nach wie vor eine Ortseingangsbeschilderung anschaffen. Daher sind Haushaltsmittel von 2.000 € vorgesehen.

Haushaltsplan für das Jahr 2023 Ortsgemeinde Esch

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	11.573,27	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.773,27	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.128,60	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.602,72	38.700,00	66.100,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
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	71,22	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)	50.802,54	40.530,00	66.200,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.029,27	-29.730,00	-55.400,00	-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00
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 Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-38.029,27	-29.730,00	-55.400,00	-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00
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	-1.050,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.029,27	-30.780,00	-58.200,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.400,00	3.400,00	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	3.400,00	3.400,00	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	56.500,00	62.000,00	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	56.500,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-53.100,00	-58.600,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-38.029,27	-83.880,00	-116.800,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023 Ortsgemeinde Esch

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Esch

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10-5410-01 Ladesäulen für Elektroautos F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-22.500,00 22.500,00				
10-5410-02 Buswartehalle im Oberdorf F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-600,00 3.400,00 4.000,00	-8.600,00 3.400,00 12.000,00			
10-5410-03 Erschließung Baugebiet "Ober Hoffmannshaus" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-30.000,00 30.000,00	-25.000,00 25.000,00			
10-5410-04 Erschließung Straßen "Auf Kirschbaum" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-25.000,00 25.000,00			

Erläuterungen

Ladesäulen für Elektroautos

Der Gemeinderat hat die Umsetzung abgelehnt.

Buswartehalle im Oberdorf

Auch diese Maßnahme verschiebt sich nach 2023. Nach den vorliegenden Angeboten kostet die Buswartehalle ca. 12.000 €. Abzüglich eines Zuschusses in Höhe von 3.400 €, muss die Ortsgemeinde einen Eigenanteil von 8.600 € tragen.

Erschließung Baugebiet "Ober Hoffmannshaus"

Die Planung für die Erschließung verschiebt sich nach 2023. An Haushaltsmitteln werden 25.000 € eingeplant.

Erschließung Straßen "Auf Kirschbaum"

Die Straßen "Auf Kirschbaum" ist noch nicht erstmalig erschlossen. Da die Ortsgemeinde auf wiederkehrende Beiträge umstellen muss, soll nunmehr die Erschließung dieser Straßen erfolgen. Für Planungskosten sind 25.000 € veranschlagt. Die Kosten werden später zu 90 % über Beiträge refinanziert.

Haushaltsplan für das Jahr 2023 Ortsgemeinde Esch

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Esch							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung		Vorhaltung der Friedhöfe nebst Leichenhalle.					
Auftragsgrundlage		Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.025,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	1.025,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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 von Sonstigen	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 Verwaltungstätigkeit	1.025,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.341,76	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.037,50	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	283,51	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	20,75	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942,34	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	213,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52230000	Abfallbeseitigung	273,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	454,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52919100	Erwerb Rasengrabplatten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
53490000	Afa sonstige 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	140,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56411000	Gebäudeversicherungen	53,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56414000	Unfallversicherungen	86,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.424,46	4.160,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.399,46	40,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
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	-1.399,46	40,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.399,46	-660,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023 Ortsgemeinde Esch

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.175,00	400,00	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	2.000,00	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	3.175,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.341,76	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096,06	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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	144,80	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)	2.582,62	3.640,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	592,38	-2.240,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
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	592,38	-2.240,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
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	-700,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	592,38	-2.940,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00
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	2.528,08	1.000,00	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	2.528,08	1.000,00	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	2.528,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.120,46	-1.940,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023 Ortsgemeinde Esch

Produktbeschreibung Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Esch							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt			Oliver Schwarz				
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	70.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo 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	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
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	150,00	100.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	829,36	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	652,50	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	163,81	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	13,05	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.586,69	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	12.586,69	70.000,00	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	Afa Straßen, Wege, Plätze	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	13.416,05	101.790,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.266,05	-1.040,00	-550,00	-550,00	-550,00	-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	-13.266,05	-1.040,00	-550,00	-550,00	-550,00	-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	-300,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.266,05	-1.340,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023 Ortsgemeinde Esch

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	60.000,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
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	150,00	70.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	829,36	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.964,22	70.000,00	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)	13.793,58	70.490,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.643,58	-240,00	250,00	250,00	250,00	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	-13.643,58	-240,00	250,00	250,00	250,00	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	-300,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.643,58	-540,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	56.000,00	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	0,00	56.000,00	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	122.859,61	0,00	25.000,00	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	122.859,61	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.859,61	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-136.503,19	-540,00	30.150,00	-850,00	-850,00	-850,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023 Ortsgemeinde Esch

Investitionen Produkt 5559 Wirtschaftswege

Esch

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10-5559-02 Sanierung Wirtschaftswege "Auf Lint"	-122.859,61		56.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			56.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	122.859,61					
10-5559-03 Ausbau Wirtschaftswege in Richtung Dahlem			-25.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			25.000,00			

Erläuterungen

Ausbau Wirtschaftswege in Richtung Dahlem

Der Wirtschaftsweg in Richtung Dahlem ist in einem desolaten Zustand. Er weist viele Schlaglöcher und Pfützen auf, sodass hier Handlungsbedarf besteht.

Für eine erste Planung werden Haushaltsmittel von 25.000 € veranschlagt. Von Seiten der DLR soll eine Forderung in Höhe von 65 % beantragt werden. Daneben soll geprüft werden, ob aus Radwegemitteln und Leader-Zuschüssen weitere Zuwendungen beantragt werden können.

Haushaltsplan für das Jahr 2023 Ortsgemeinde Esch

Produktbeschreibung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen							
Esch							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	Auflösung Sopo 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	1.631,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	1.631,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239,67	2.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.239,67	2.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.870,67	15.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.850,01	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.515,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	304,71	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	30,30	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.729,76	8.000,00	32.100,00	14.100,00	14.100,00	14.600,00
52200000	Stromkosten	900,23	1.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
52210000	Heizkosten	3.808,33	3.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	617,57	1.300,00	800,00	800,00	800,00	1.300,00
52230000	Abfallbeseitigung	273,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	1.043,35	800,00	18.800,00	800,00	800,00	800,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52440000	Verbrauchsmittel	86,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
53852000	Afa 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	1.849,09	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.827,09	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.428,86	26.990,00	49.900,00	31.900,00	31.900,00	32.400,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.558,19	-11.790,00	-36.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-19.200,00
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	-7.558,19	-11.790,00	-36.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-19.200,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023 Ortsgemeinde Esch

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-850,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	850,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.558,19	-12.640,00	-39.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.600,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

Das Bürgerhaus bedarf eines neuen Außenanstriches. Hierfür sind Kosten von 18.000 € vorgesehen.

Haushaltsplan für das Jahr 2023 Ortsgemeinde Esch

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.746,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262,67	2.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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	3.008,67	5.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.850,01	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.764,97	8.000,00	32.100,00	14.100,00	14.100,00	14.600,00
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	1.849,09	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	7.464,07	11.290,00	34.200,00	16.200,00	16.200,00	16.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.455,40	-5.390,00	-30.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.800,00
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 Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.455,40	-5.390,00	-30.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.800,00
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	-850,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.455,40	-6.240,00	-32.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-15.200,00
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	-4.455,40	-6.240,00	-32.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-15.200,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023 Ortsgemeinde Esch

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.153,88	26.000,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900,00	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	23.053,88	26.900,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.053,88	-26.900,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
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	-23.053,88	-26.900,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
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	-23.053,88	-26.900,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023 Ortsgemeinde Esch

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	27.026,90	26.000,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	900,00	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)	27.926,90	26.900,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.926,90	-26.900,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
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	-27.926,90	-26.900,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
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	-27.926,90	-26.900,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.400,00	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	2.400,00	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	2.700,00	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	2.700,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-27.926,90	-26.900,00	-32.000,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Esch

Nr.	Bezeichnung	3652 Kita Jünkerath	4121 Kom.Gesundheit seinrichtungen	4210 Sportförderung
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)			
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	30.800,00	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)	30.800,00	0,00	900,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-30.800,00	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)	-30.800,00	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)	-30.800,00	0,00	-900,00
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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

Haushaltsplan für das Jahr 2023 Ortsgemeinde Esch

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Esch

Nr.	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	30.800,00	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)	30.800,00	0,00	900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-30.800,00	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)	-30.800,00	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)	-30.800,00	0,00	-900,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.400,00	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	2.400,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.700,00	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)	0,00	2.700,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0,00	-300,00	0,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023 Ortsgemeinde Esch

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Esch

Nr.	Bezeichnung	3652 Kita Jünkerath	4121 Kom.Gesundheit seinrichtungen	4210 Sportförderung
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-30.800,00	-300,00	-900,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023 Ortsgemeinde Esch

Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten							
Esch							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Produktbeschreibung		Personal- u. Sachaufwendungen für die Betreuung der Kindergartenkinder der Ortsgemeinden Esch, Feusdorf,Gönnersdorf, Jünkerath und Schüller					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplannach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)					
Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten							
Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.153,88	26.000,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	22.153,88	26.000,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
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	22.153,88	26.000,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.153,88	-26.000,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
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	-22.153,88	-26.000,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
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)	-22.153,88	-26.000,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023 Ortsgemeinde Esch

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	27.026,90	26.000,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
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)	27.026,90	26.000,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.026,90	-26.000,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
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	-27.026,90	-26.000,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
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	-27.026,90	-26.000,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
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	-27.026,90	-26.000,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023 Ortsgemeinde Esch

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	297.783,29	251.700,00	310.050,00	310.050,00	310.050,00	310.050,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	177.319,00	160.370,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00
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	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	475.377,29	412.070,00	505.550,00	505.550,00	505.550,00	505.550,00
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	301.837,20	346.450,00	389.100,00	389.100,00	389.100,00	389.100,00
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	301.837,20	346.450,00	389.100,00	389.100,00	389.100,00	389.100,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	173.540,09	65.620,00	116.450,00	116.450,00	116.450,00	116.450,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-710,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	10.061,06	9.000,00	9.700,00	8.600,00	8.000,00	7.300,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.771,81	-9.000,00	-9.700,00	-8.600,00	-8.000,00	-7.300,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	162.768,28	56.620,00	106.750,00	107.850,00	108.450,00	109.150,00
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	162.768,28	56.620,00	106.750,00	107.850,00	108.450,00	109.150,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023 Ortsgemeinde Esch

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	293.084,41	251.700,00	310.050,00	310.050,00	310.050,00	310.050,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	187.360,00	160.370,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	480.544,41	412.070,00	505.550,00	505.550,00	505.550,00	505.550,00
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	351.349,49	346.450,00	389.100,00	389.100,00	389.100,00	389.100,00
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)	351.349,49	346.450,00	389.100,00	389.100,00	389.100,00	389.100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129.194,92	65.620,00	116.450,00	116.450,00	116.450,00	116.450,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-710,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	10.061,06	9.000,00	9.700,00	8.600,00	8.000,00	7.300,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.771,81	-9.000,00	-9.700,00	-8.600,00	-8.000,00	-7.300,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	118.423,11	56.620,00	106.750,00	107.850,00	108.450,00	109.150,00
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	118.423,11	56.620,00	106.750,00	107.850,00	108.450,00	109.150,00
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	118.423,11	56.620,00	106.750,00	107.850,00	108.450,00	109.150,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)		
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	310.050	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	195.500	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	505.550	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	389.100	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	389.100	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	116.450	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	9.700
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	9.700
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	116.450	-9.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	116.450	-9.700
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	310.050	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	195.500	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	505.550	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	389.100	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	389.100	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	116.450	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	9.700
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	-9.700
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	116.450	-9.700
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)	116.450	-9.700
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 Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0

Haushaltsplan für das Jahr 2023 Ortsgemeinde Esch

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	116.450	-9.700

Haushaltsplan für das Jahr 2023 Ortsgemeinde Esch

Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Esch

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Produktbeschreibung

Erhebung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer sowie der Hundesteuer und der Zweitwohnungssteuer.

Aus dem kommunalen Finanzausgleich erhält die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisungen. Gleichzeitig muss die Ortsgemeinde Kreis- und Verbandsgemeindeumlage leisten.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	297.783,29	251.700,00	310.050,00	310.050,00	310.050,00	310.050,00
40110000	Grundsteuer A	11.994,21	11.900,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00
40120000	Grundsteuer B	36.546,72	36.200,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	-778,95	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	206.403,88	167.000,00	206.400,00	206.400,00	206.400,00	206.400,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	901,04	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
40330000	Hundesteuer	4.362,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
40350000	Zweitwohnungssteuer	17.436,00	12.600,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
40521000	Familienleistungsausgleich	20.917,89	17.300,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	177.319,00	160.370,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00
41111000	Schlüsselzuweisung A	182.077,00	155.000,00	177.600,00	177.600,00	177.600,00	177.600,00
41112000	Schlüsselzuweisung B			17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
41320000	Landeszuweisung a.d. kommunalen Entschuldungsfonds	-5.374,00	5.370,00				
41320001	Gewerbesteuerkompensationszuwendung	616,00					
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 Verwaltungstätigkeit	475.102,29	412.070,00	505.550,00	505.550,00	505.550,00	505.550,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	301.837,20	346.450,00	389.100,00	389.100,00	389.100,00	389.100,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	-115,84	150,00	400,00	400,00	400,00	400,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	139.477,25	186.500,00	209.700,00	209.700,00	209.700,00	209.700,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	154.756,00	152.700,00	172.100,00	172.100,00	172.100,00	172.100,00
54493000	Sonderumlage Zinsen/Tilgungen Verb. ehem. VG OK	7.719,79	7.100,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.837,20	346.450,00	389.100,00	389.100,00	389.100,00	389.100,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	173.265,09	65.620,00	116.450,00	116.450,00	116.450,00	116.450,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Haushaltsplan für das Jahr 2023 Ortsgemeinde Esch

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	Ordentliches Ergebnis	173.265,09	65.620,00	116.450,00	116.450,00	116.450,00	116.450,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	173.265,09	65.620,00	116.450,00	116.450,00	116.450,00	116.450,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023 Ortsgemeinde Esch

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	293.084,41	251.700,00	310.050,00	310.050,00	310.050,00	310.050,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	187.360,00	160.370,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00
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	480.444,41	412.070,00	505.550,00	505.550,00	505.550,00	505.550,00
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	351.349,49	346.450,00	389.100,00	389.100,00	389.100,00	389.100,00
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)	351.349,49	346.450,00	389.100,00	389.100,00	389.100,00	389.100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129.094,92	65.620,00	116.450,00	116.450,00	116.450,00	116.450,00
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	129.094,92	65.620,00	116.450,00	116.450,00	116.450,00	116.450,00
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	129.094,92	65.620,00	116.450,00	116.450,00	116.450,00	116.450,00
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	129.094,92	65.620,00	116.450,00	116.450,00	116.450,00	116.450,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023 Ortsgemeinde Esch

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Esch							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	275,00					
46228000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	275,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	275,00					
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	275,00					
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-710,75					
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-710,75					
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	10.061,06	9.000,00	9.700,00	8.600,00	8.000,00	7.300,00
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	8.362,53	9.000,00	9.700,00	8.600,00	8.000,00	7.300,00
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	1.381,28					
57910000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	317,25					
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.771,81	-9.000,00	-9.700,00	-8.600,00	-8.000,00	-7.300,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.496,81	-9.000,00	-9.700,00	-8.600,00	-8.000,00	-7.300,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.496,81	-9.000,00	-9.700,00	-8.600,00	-8.000,00	-7.300,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023 Ortsgemeinde Esch

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-710,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	10.061,06	9.000,00	9.700,00	8.600,00	8.000,00	7.300,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.771,81	-9.000,00	-9.700,00	-8.600,00	-8.000,00	-7.300,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-10.671,81	-9.000,00	-9.700,00	-8.600,00	-8.000,00	-7.300,00
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	-10.671,81	-9.000,00	-9.700,00	-8.600,00	-8.000,00	-7.300,00
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	-10.671,81	-9.000,00	-9.700,00	-8.600,00	-8.000,00	-7.300,00

Investitionen 2023 Ortsgemeinde Esch

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Esch

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10-1142-01 Erschließung Baugebiet "Ober Hoffmannshaus"		-55.000,00				
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen		55.000,00				
10-1142-03 Löschwasserteich		-20.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00				

Investitionen Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Esch

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10-2810-01 Anschaffung Bücherschrank			-1.300,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.800,00			

Erläuterungen

Anschaffung Bücherschrank

Aus der Bevölkerung kam der Wunsch, dass in der Ortsgemeinde Esch ein Bücherschrank aufgestellt werden soll.
Hierzu konnten bereits 500 € an Spenden angeworben werden. Die Kosten sind auf 1.800 € geschätzt.

Investitionen Produkt 3662 Kinderspielplätze

Esch

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10-3662-01 Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes	-1.914,11		-1.500,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.414,11		1.500,00			

Erläuterungen

Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes

Damit der neue Spielplatz den gesetzlichen Erfordernissen entspricht, muss der Fallschutz erneuert werden. Hierfür sind Kosten von 1.500 € eingeplant.

Investitionen Produkt 4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Esch

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10-4121-01 Anschaffung First Responder			-300,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.400,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.700,00			

Erläuterungen

Anschaffung First Responder

Nach dem die Ortsgemeinde Esch Spenden von ca. 2.400 € anwerben konnte, soll nur die First Responder Station eingerichtet werden.

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Esch

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10-5410-01 Ladesäulen für Elektroautos		-22.500,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		22.500,00				
10-5410-02 Buswartehalle im Oberdorf		-600,00	-8.600,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.400,00	3.400,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.000,00	12.000,00			

Investitionen 2023 Ortsgemeinde Esch

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Esch

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10-5410-03 Erschließung Baugebiet "Ober Hoffmannshaus"		-30.000,00	-25.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00	25.000,00			
10-5410-04 Erschließung Straßen "Auf Kirschbaum"			-25.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			25.000,00			

Erläuterungen

Ladesäulen für Elektroautos

Der Gemeinderat hat die Umsetzung abgelehnt.

Buswarte Halle im Oberdorf

Auch diese Maßnahme verschiebt sich nach 2023. Nach den vorliegenden Angeboten kostet die Buswarte Halle ca. 12.000 €. Abzüglich eines Zuschusses in Höhe von 3.400 €, muss die Ortsgemeinde einen Eigenanteil von 8.600 € tragen.

Erschließung Baugebiet "Ober Hoffmannshaus"

Die Planung für die Erschließung verschiebt sich nach 2023. An Haushaltsmitteln werden 25.000 € eingeplant.

Erschließung Straßen "Auf Kirschbaum"

Die Straßen "Auf Kirschbaum" ist noch nicht erstmalig erschlossen. Da die Ortsgemeinde auf wiederkehrende Beiträge umstellen muss, soll nunmehr die Erschließung dieser Straßen erfolgen. Für Planungskosten sind 25.000 € veranschlagt. Die Kosten werden später zu 90 % über Beiträge refinanziert.

Investitionen Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Esch

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10-5551-01 Investitionskostenzuschuss Forstverband Obere Kyll		-1.100,00	-1.500,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.100,00	1.500,00			

Erläuterungen

Investitionskostenzuschuss Forstverband Obere Kyll

Die Forstverbandsversammlung hat sich entschieden, dass ein neuer Walдарbeiterschutzwagen angeschafft wird. Die Angebote lagen bei 21.000 €, sodass sich die Ortsgemeinde Esch mit ca. 1.500 € an den Kosten beteiligen müsste.

Investitionen Produkt 5559 Wirtschaftswege

Esch

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10-5559-02 Sanierung Wirtschaftswege "Auf Lint"	-122.859,61		56.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			56.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	122.859,61					
10-5559-03 Ausbau Wirtschaftswege in Richtung Dahlem			-25.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			25.000,00			

Erläuterungen

Ausbau Wirtschaftswege in Richtung Dahlem

Der Wirtschaftsweg in Richtung Dahlem ist in einem desolaten Zustand. Er weist viele Schlaglöcher und Pfützen auf, sodass hier Handlungsbedarf besteht.

Für eine erste Planung werden Haushaltsmittel von 25.000 € veranschlagt. Von Seiten der DLR soll eine Forderung in Höhe von 65 % beantragt werden. Daneben soll geprüft werden, ob aus Radwegemitteln und Leader-Zuschüssen weitere Zuwendungen beantragt werden können.

Investitionen 2023 Ortsgemeinde Esch

Investitionen Produkt 5750 Tourismusförderung

Esch

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10-5750-01 Herrichtung des Eifelblicks	-3.966,77	-900,00	-1.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.966,77	900,00	1.500,00			
10-5750-03 Kinderwanderweg			-1.800,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.800,00			

Erläuterungen

Herrichtung des Eifelblicks

Der Abschluss der Maßnahme verzögert sich nach 2023. Die eingeplanten Kosten in 2022 wurde nicht in Anspruch genommen.

Für die Aufstellung der Hinweisschilder am Aussichtspunkt müssen nunmehr 1.500 € zur Verfügung gestellt werden.

Kinderwanderweg

Um die Ortsgemeinde Esch touristisch aufzuwerten, ist vorgesehen ein Kinderwanderweg anzulegen mit Sitzgelegenheiten und Turngeräten.

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

Bilanz 2018 der Ortsgemeinde Esch

Bilanz				
Esch				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 1	Anlagevermögen		4.532.478,12	4.448.569,73
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		16.627,00	15.351,00
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		16.626,00	15.350,00
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
A 1.2	Sachanlagen		4.515.850,12	4.433.217,73
A 1.2.1	Wald, Forsten		1.652.087,39	1.652.087,39
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		84.926,02	84.810,02
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		933.877,24	920.409,24
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen		1.802.442,93	1.734.288,93
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		24.727,00	24.358,00
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		2.540,41	2.461,41
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		3,00	3,00
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.750,00	12.354,00
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.496,13	2.445,74
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		57.610,15	63.873,06
A 2.1	Vorräte		6.546,00	
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		6.546,00	
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		51.064,15	63.873,06
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		41.749,98	63.327,13
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		15.636,34	316,75
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		3,45	
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände			
A 2.2 EWB	abzüglich Einzelwertberichtigung auf Forderungen		-6.943,54	-2.951,66
A 2.2 PWB	abzüglich Pauschalwertberichtigung auf Forderungen		-1.370,19	-706,42
A 2.2 WBA	abzüglich Wertberichtigung aus der Abzinsung von Forderungen		1.988,11	3.887,26
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			

Bilanz 2018 der Ortsgemeinde Esch

Bilanz				
Esch				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushaltsjahr
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		709,03	
A 4.1	Disagio			
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		709,03	
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
AKTIVA	Bilanzsumme Aktiva		4.590.797,30	4.512.442,79

Bilanz 2018 der Ortsgemeinde Esch

Bilanz				
Esch				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushaltsjahr
P 1	Eigenkapital		2.228.970,00	2.244.571,49
P 1.1	Kapitalrücklage		2.173.341,74	2.228.970,00
P 1.2	Sonstige Rücklagen			
P 1.3	Ergebnisvortrag			
P 1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		55.628,26	15.601,49
P 2	Sonderposten		1.953.202,11	1.911.904,95
P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		1.907.524,35	1.867.076,19
P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		1.051.892,87	1.015.347,87
P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		855.631,48	814.948,48
P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			36.779,84
P 2.3	Sonderposten für den Gebührenausschleich		704,76	704,76
P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		44.973,00	44.124,00
P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungs-entgelte			
P 2.7	Sonstige Sonderposten			
P 3	Rückstellungen		26.717,00	29.200,00
P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		26.717,00	29.200,00
P 3.2	Steuerrückstellungen			
P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P 3.4	Sonstige Rückstellungen			
P 4	Verbindlichkeiten		381.908,19	326.766,35
P 4.01	Anleihen			
P 4.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		306.182,65	299.829,68
P 4.02.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		306.182,65	299.829,68
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		14.002,86	-244,00
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		407,32	
P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		57.641,04	21.238,59
P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		3.674,32	5.942,08
P 5	Rechnungsabgrenzungsposten			
PASSIVA	Bilanzsumme Passiva		4.590.797,30	4.512.442,79

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite			
		-30.460,00	-40.010,00	-16.940,00	30.910,00	31.510,00	27.710,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	20.700,00	23.100,00	25.900,00	18.600,00	17.700,00
	2a	abzüglich Mindesttilgung lt. KEF-Vertrag	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00
Verwendungsrechnung	3	= "freie Finanzspitze"	-57.610,00	-69.560,00	-42.840,00	12.310,00	13.810,00
	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
	5	freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-57.610,00	-69.560,00	-42.840,00	12.310,00	13.810,00

Endfällige Kredite	€
Jahr 2023	0,00
Jahr 2024	14.102,45
Jahr 2025	15.283,79

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		€
31.12.2021		88.382,85
31.12.2022		6.195,29

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	268.920	313.904	288.078
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	88.383	6.195	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, denen Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	357.302	320.099	288.078

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2022-31.12.2023

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgeneri in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
Gemeinde 10 Esch										
Darlehensart 3 Sparkassen										
10-001	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Vermögenshaushalt 1999 Kindergarten	01.07.2009 20.799,74	4,350	30.06.2024 30.03.2036	13.210,68	0,00	562,41	758,39	0,00	12.452,29
10-006	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522)	01.10.2012 35.900,00	2,290		27.711,35	0,00	626,97	890,63	0,00	26.820,72
10-009	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Rückzahlung Zuschuss Neubau Bürgerhaus	01.01.2018 9.400,00	1,650	30.12.2027 30.09.2054	8.421,68	0,00	137,70	205,42	0,00	8.216,26
10-010	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Breitband, Mehrgenerationenplatz	01.12.2021 35.286,22	0,639	01.12.2031 15.02.2047	33.886,22	0,00	213,17	1.400,00	0,00	32.486,22
Summe Darlehensart 3		101.385,96			83.229,93	0,00	1.540,25	3.254,44	0,00	79.975,49
Darlehensart 4 Landesbanken										
10-011	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Ankauf Baugrundstücke	01.08.2022 68.900,00	2,460	01.08.2042 15.12.2060	68.038,74	0,00	1.657,86	1.722,52	0,00	66.316,22
Summe Darlehensart 4		68.900,00			68.038,74	0,00	1.657,86	1.722,52	0,00	66.316,22

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2022-31.12.2023

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgeneri in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
Darlehensart 7 priv. Unternehmen										
10-003	DZ HYP (FAD 154692) Vermögenshaushalt 1999/2000	16.06.2000 125.435,24	5,790	30.03.2024 30.03.2024	10.823,72	0,00	426,21	9.345,19	0,00	1.478,53
10-004	DZ HYP (FAD 154692) Vermögenshaushalte 2005 u. 2006	28.04.2006 255.000,00	4,370	30.12.2032 30.12.2032	130.014,99	0,00	5.507,30	10.736,22	0,00	119.278,77
10-005	DZ HYP (FAD 154692) VmHH 2008	30.10.2008 7.400,00	4,820	30.10.2028 30.06.2034	4.392,98	0,00	206,41	298,27	0,00	4.094,71
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	1.701,78	0,00	38,70	51,62	0,00	1.650,16
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 30.12.2052	15.701,89	0,00	233,18	418,10	0,00	15.283,79
Summe Darlehensart 7		408.535,24			162.635,36	0,00	6.411,80	20.849,40	0,00	141.785,96
Summe Gemeinde 10		578.821,20			313.904,03	0,00	9.609,91	25.826,36	0,00	288.077,67

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	15.601,49
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-9.503,00
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	-23.480
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	-50.780
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-60.930
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-37.930
7	Zwischensumme		-167.022
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	9.920
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	10.520
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	6.720
11	Summe		-139.862

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	43.074,70	15.752,97	27.321,73
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	9.167,00	20.260,00	-11.093,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-4.910	21.000	-25.910,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-30.460	20.700	-51.160,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-40.010	23.100	-63.110,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-16.940	25.900	-42.840,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-166.791,27
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	30.910	18.600	12.310,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	31.510	17.700	13.810,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	27.710	18.300	9.410,00
11	Summe				-131.261,27

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. 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 = 2020	-23.480	2.211.588,49
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2021	-50.780	2.160.808,49
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2022	-60.930	2.099.878,49
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2023	-37.930	2.061.948,49
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2024	9.920	2.071.868,49
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2025	10.520	2.082.388,49
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2026	6.720	2.089.108,49

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage Haushaltsjahr 2023

Stand : Oktober 2022, Umlagegrundlagen auf Basis Orientierungsdaten vom 10.11.2022

Bezeichnung	Umlage- grundlagen	Umlagesätze			Kreisumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Verbandsge- meindeumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Sonderumlage Atl-Schulden aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Umlagen insgesamt Euro
		Kreisumlage v.H.	Verbandsge- meindeumlage v.H.	Sonderumlage "Alt-Schulden" v.H.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuerkraftzahlen								
Grundsteuer A	8.442	45,70	37,50	1,4872	3.857	3.165	125	7.147
Grundsteuer B	35.219	45,70	37,50	1,4872	16.095	13.207	523	29.825
Gewerbesteuer	1.870	45,70	37,50	1,4872	854	701	27	1.582
Gemeindeanteil a.d.Est.	213.002	45,70	37,50	1,4872	97.341	79.875	3.167	180.383
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	21.692	45,70	37,50	1,4872	9.913	8.134	322	18.369
Gemeindeanteil a.d.U.st.	859	45,70	37,50	1,4872	392	322	12	726
Gewerbesteuerkompensation	-	45,70	37,50	1,4872	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen	174.393	45,70	37,50	1,4872	79.697	65.397	2.593	147.687
Zuweisung § 19 LFAG	-	45,70	37,50	1,4872	-	-	-	-
Insgesamt	455.477	-	-		208.149	170.801	6.769	385.719