

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



der
Ortsgemeinde Esch
für das
Haushaltsjahr 2024

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Esch
für das Jahr 2024**

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	791.600 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	825.820 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	34.220 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-20.840 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	78.400 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	460.500 €
der Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-382.100 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	402.940 €

§ 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	325.600 €
Zusammen auf	325.600 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 707.900 €

§ 5 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.

§ 6 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 Reihenurengrab (gilt auch für anonyme Urnenräber)	380,00 €
2.2 Doppelurnengrab	695,00 €
Verlängerungsgebühr pro Jahr	23,16 €
2.3 Einzelurnenwahlgrab	425,00 €
Verlängerungsgebühr pro Jahr	14,16 €

2.4 Rasenurnengrab	980,00 €
Verlängerungsgebühr pro Jahr	39,20 €
2.5 Rasenurnendoppelgrab	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 €

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 2.099.878,49 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 2.061.948,49 € und zum 31.12.2024 2.027.728,49 €.

§ 8 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.

§ 9 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 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 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 2024

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 2024 werden Planergebnisse 2022 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 30.06.2023 **438** Einwohner mit Hauptwohnsitz.

I. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

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

a) 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.

b) 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.

c) Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	791.600 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	825.820 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	34.220 €.

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

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

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung von 3.710 €.

Zum 01.01.2024 treten neue Regelungen in der Gemeindeordnung in Kraft. U.a. müssen Schulden=Verbindlichkeiten bei der Einheitskasse der Verbandsgemeinde, die zum 31.12.2023 bestehen, innerhalb von 30 Jahren abgebaut und damit auch erwirtschaftet werden (sogenannter Mindesttilgungsbetrag).

Ab dem 01.01.2024 dürften/sollen keine weiteren Verbindlichkeiten mehr entstehen. Ist dies doch der Fall, so müssen diese Schulden innerhalb von 36 Monaten abgebaut werden.

Die Ortsgemeinde Esch zum Ende des Jahres 2023 einen positiven Finanzmittelbestand in Höhe von 161.145,37 €. Hiervon entfallen auf die Jagdgenossenschaft 65.203,32 €. Damit kann die Ortsgemeinde zur Finanzierung ihrer Ausgaben auf Mittel von 95.942,05 € zurückgreifen.

Nachfolgenden Veranschlagungen wirken sich auf die Haushaltssituation 2024 aus.

- Der Forstetat kann voraussichtlich einen Überschuss in Höhe von 44.250 € erwirtschaften. Damit erfährt der Haushalt gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung von 15.900 €.
- Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes ist begonnen, für die Fertigstellung sind Kosten von 22.000 € eingeplant.
- An den Kosten für die Kindertagesstätte Jünkerath muss sich die Ortsgemeinde Esch mit 38.800 € beteiligen.
- Bereits 2023 war der Anstrich des Gemeindehauses mit einem Volumen von 18.000 € veranschlagt. Der Auftrag wurde 2023 erteilt, die Ausführung erfolgt in 2024.
- Bei unveränderten Hebesätzen bei der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage beträgt die Belastung für die Ortsgemeinde insgesamt 393.000 €. Gegenüber vom Vorjahr bedeutet dies eine Mehrbelastung von 11.200 €.
- An der Alten-Schuldenumlage muss sich die Ortsgemeinde Esch mit 6.600 € beteiligen.

d) Haushaltsjahre 2025 bis 2027

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

In den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 werden folgende Jahresergebnisse erwartet:

2025 = Jahresüberschuss	8.820 €
2026 = Jahresüberschuss	3.560 €
2027 = Jahresüberschuss	4.700 €

In diesen Zahlen sind keine „Sonderaufwendungen“ berücksichtigt. Lediglich die Kreditbelastung aus der voraussichtlichen Darlehensaufnahme für die Investitionen 2024 sind berücksichtigt.

Damit könnte in den Jahren 2025 bis 2027 ein Haushaltsausgleich sein.

II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

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

a) 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

b) 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.

c) Haushaltsjahr 2024

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von 402.940 € aus.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 20.840 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 382.100 €.

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. 18.600 € zu decken.

d) Haushaltsjahre 2025 bis 2027

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Entwicklung erwarten:

2025 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 22.200 €

2026 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 49.640 €

2027 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 72.280 €

In den Jahren 2025 bis 2027 der Haushaltsausgleich nicht zu erwarten, denn die planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten können durch den Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht gedeckt werden.

Tilgungen 2025 = 23.500 € (Saldo = 22.200 €)

Tilgungen 2026 = 24.100 € (Saldo = 16.940 €)

Tilgungen 2027 = 24.700 € (Saldo = 18.080 €)

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

1. 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.

2. 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.

3. Haushaltsjahr 2024

Im Haushaltsjahr 2024 sind Investitionen in Höhe von 460.500 € eingestellt.

Produkt 5410: Buswartehalle	5.500 €
Produkt 5410: Erschließung Baugebiet	335.000 €
Produkt 5410: Erschließung Straße „Auf Kirchbaum“^	20.000 €
Produkt 5559: Ausbau Wirtschaftswege in Richtung Dahlem	100.000 €

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

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2025 bis 2027

Für die Jahre 2025 bis 2027 sind vorerst keine Investitionen eingestellt.

Mit der Fertigstellung des Baugebietes sind ab dem Haushaltsjahr 2026 Verkaufserlöse von jeweils 30.000 € eingeplant.

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

1. 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>	<i>112.100 €</i>
<i>./. Eigenmittel</i>	<i>1.000 €</i>
Kreditbedarf 2022	111.100 €

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

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

2. 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 €

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

3. Haushaltsjahr 2024

Im Haushaltsjahr 2024 sind Investitionskredite in Höhe von 325.600 € eingestellt.

Der Kreditbedarf setzt sich wie folgt zusammen:

Produkt 5410: Buswartehalle	2.100 €
Produkt 5410: Erschließung Baugebiet	335.000 €
Produkt 5410: Erschließung Straße Auf Kirchbaum	20.000 €
Produkt 5559: Ausbau Wirtschaftsweg Dahlemer Straße	800 €
ZS	357.900 €
abzüglich eigene Mittel	32.300 €
Kreditbedarf	325.600 €

Zum 31.12.2023 beträgt der Schuldenstand 288.077,67 €. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung wird sich dieser, zum 31.12.2024 auf 269.561,39 € reduzieren.

In 2024 laufen einige Zinsfestschreibungen aus. Diese Darlehen werden umgeschuldet werden müssen.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2025 bis 2027

Für die Jahre 2025 bis 2027 sind keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen.

V. Entwicklung der Liquidität

Zum 31.12.2022 beläuft sich der Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde Esch auf minus 6.195,29 €.

Nach der Planung für den Haushalt 2023 wurde einem Abbau der Liquiditätskredite in Höhe von 6.190 € gerechnet, sowie einem Aufbau eines positiven Finanzmittelbestandes von 6.970 €.

Wie bereits erwähnt, summiert sich der Finanzmittelbestand auf 161.145,37 € zum 31.12.2023. Abzüglich der Gelder der Jagdgenossenschaft verbleiben eigene Mittel von 95.942,05 €. Diese Gelder werden voraussichtlich komplett in 2024 aufgezehrt werden zur Finanzierung der laufenden Ein- und Auszahlung und zur Finanzierung der Investitionen.

In den nächsten 3 Jahren wird folgende Entwicklung erwartet:

2025: Zunahme des negativen Finanzmittelbestands um 1.300 €

2026: Abbau des negativen Finanzmittelbestands um 1.300 € und Aufbau positiver Finanzmittelbestand in Höhe von 21.540 €

2027: Zunahme des positiven Finanzmittelbestands um 47.580 €

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 2024 wurde auf eine Berechnung vorerst verzichtet.

Haushaltsplan für das Jahr 2024 Ortsgemeinde Esch

Gesamtergebnishaushalt							
Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	309.095,93	310.050,00	318.450,00	318.450,00	318.450,00	318.450,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	174.093,65	250.950,00	250.050,00	250.050,00	250.050,00	250.050,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.169,63	43.800,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.623,32	153.360,00	126.460,00	126.460,00	126.460,00	126.460,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.690,70	30.600,00	34.300,00	34.300,00	33.300,00	34.300,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	12.251,37	10.800,00	20.340,00	20.340,00	20.340,00	20.340,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	624.924,60	799.560,00	791.600,00	791.600,00	790.600,00	791.600,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	17.295,44	16.620,00	20.650,00	21.110,00	21.570,00	22.030,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.569,36	264.450,00	237.850,00	216.950,00	219.950,00	219.950,00
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	348.736,85	390.950,00	401.900,00	401.900,00	401.900,00	401.900,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.659,73	53.600,00	43.050,00	21.050,00	22.550,00	22.550,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	592.261,38	827.790,00	805.620,00	763.180,00	768.140,00	768.600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.663,22	-28.230,00	-14.020,00	28.420,00	22.460,00	23.000,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	10.083,42	9.700,00	20.200,00	19.600,00	18.900,00	18.300,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-10.083,42	-9.700,00	-20.200,00	-19.600,00	-18.900,00	-18.300,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	22.579,80	-37.930,00	-34.220,00	8.820,00	3.560,00	4.700,00
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)	22.579,80	-37.930,00	-34.220,00	8.820,00	3.560,00	4.700,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024 Ortsgemeinde Esch

Gesamtfinanzhaushalt							
Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	314.367,30	310.050,00	318.450,00	318.450,00	318.450,00	318.450,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	149.362,00	211.100,00	210.200,00	210.200,00	210.200,00	210.200,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.669,63	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.794,23	153.360,00	126.460,00	126.460,00	126.460,00	126.460,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.231,06	30.600,00	34.300,00	34.300,00	33.300,00	34.300,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	16.040,04	10.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	617.464,26	716.310,00	702.810,00	702.810,00	701.810,00	702.810,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.552,44	14.550,00	20.650,00	21.110,00	21.570,00	22.030,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.083,86	264.450,00	237.850,00	216.950,00	219.950,00	219.950,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	348.204,05	390.950,00	401.900,00	401.900,00	401.900,00	401.900,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	19.896,82	53.600,00	43.050,00	21.050,00	22.550,00	22.550,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	595.737,17	723.550,00	703.450,00	661.010,00	665.970,00	666.430,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.727,09	-7.240,00	-640,00	41.800,00	35.840,00	36.380,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	10.083,42	9.700,00	20.200,00	19.600,00	18.900,00	18.300,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	-10.083,42	-9.700,00	-20.200,00	-19.600,00	-18.900,00	-18.300,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	11.643,67	-16.940,00	-20.840,00	22.200,00	16.940,00	18.080,00
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	11.643,67	-16.940,00	-20.840,00	22.200,00	16.940,00	18.080,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.718,18	62.300,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.072,32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.790,50	63.300,00	78.400,00	0,00	30.000,00	54.200,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	46.852,65	96.300,00	460.500,00	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	53.682,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.535,26	97.800,00	460.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.255,24	-34.500,00	-382.100,00	0,00	30.000,00	54.200,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	36.898,91	-51.440,00	-402.940,00	22.200,00	46.940,00	72.280,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	68.900,00	90.500,00	325.600,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	23.915,59	25.900,00	18.600,00	23.500,00	24.100,00	24.700,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	44.984,41	64.600,00	307.000,00	-23.500,00	-24.100,00	-24.700,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-6.970,00	95.940,00	0,00	-21.540,00	-47.580,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	82.187,56	6.190,00	0,00	-1.300,00	1.300,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-37.203,15	51.440,00	402.940,00	-22.200,00	-46.940,00	-72.280,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-37.203,15	51.440,00	402.940,00	-22.200,00	-46.940,00	-72.280,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	6.970,00	-95.940,00	0,00	21.540,00	47.580,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.271,92	-42.840,00	-39.440,00	-1.300,00	-7.160,00	-6.620,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024 Ortsgemeinde Esch

Gesamtfinanzhaushalt

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024 Ortsgemeinde Esch

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	17.141,00	450,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00
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	89.269,20	146.800,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	2.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.010,20	150.050,00	149.890,00	149.890,00	149.890,00	149.890,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	9.857,13	11.320,00	10.500,00	10.710,00	10.920,00	11.130,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.015,81	115.600,00	86.650,00	86.650,00	89.150,00	89.150,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	911,00	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.424,15	12.000,00	16.500,00	16.500,00	18.000,00	18.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.208,09	140.770,00	115.550,00	115.760,00	119.970,00	120.180,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.197,89	9.280,00	34.340,00	34.130,00	29.920,00	29.710,00
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	-17.197,89	9.280,00	34.340,00	34.130,00	29.920,00	29.710,00
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	-17.197,89	9.280,00	34.340,00	34.130,00	29.920,00	29.710,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024 Ortsgemeinde Esch

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.194,00	0,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.935,11	146.800,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	2.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.810,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114.739,67	149.600,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.114,13	9.250,00	10.500,00	10.710,00	10.920,00	11.130,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.406,66	115.600,00	86.650,00	86.650,00	89.150,00	89.150,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	435,51	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.558,22	12.000,00	16.500,00	16.500,00	18.000,00	18.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	133.514,52	137.800,00	114.650,00	114.860,00	119.070,00	119.280,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.774,85	11.800,00	26.450,00	26.240,00	22.030,00	21.820,00
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	-18.774,85	11.800,00	26.450,00	26.240,00	22.030,00	21.820,00
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	-18.774,85	11.800,00	26.450,00	26.240,00	22.030,00	21.820,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.004,11	5.100,00	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	10.004,11	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.004,11	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-28.778,96	5.700,00	26.450,00	26.240,00	22.030,00	21.820,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen												
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsar- beit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Forst	5552 Jagdgenossensc- haft	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	0,00	
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	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	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	0,00	
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.300,00	6.000,00	0,00	
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	8.340,00	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	8.340,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	134.800,00	6.000,00	450,00	
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10.500,00	0,00	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	83.050,00	1.500,00	0,00	
E 11	Abschreibungen	0,00	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	900,00	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	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	4.500,00	0,00	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.050,00	12.800,00	300,00	1.200,00	500,00	400,00	1.850,00	90.550,00	6.000,00	900,00	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.050,00	-4.460,00	-300,00	-1.200,00	-500,00	-100,00	-1.850,00	44.250,00	0,00	-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	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	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	0,00	
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.050,00	-4.460,00	-300,00	-1.200,00	-500,00	-100,00	-1.850,00	44.250,00	0,00	-450,00	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen												
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimspflege	5551 Forst	5552 Jagdgenossenschaft	5750 Tourismus	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-1.050,00	-4.460,00	-300,00	-1.200,00	-500,00	-100,00	-1.850,00	44.250,00	0,00	-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	0,00	
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	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	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	0,00	
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.300,00	6.000,00	0,00	
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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 Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	134.800,00	6.000,00	0,00	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	10.500,00	0,00	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	83.050,00	1.500,00	0,00	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00	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	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	4.500,00	0,00	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.050,00	12.800,00	300,00	1.200,00	500,00	400,00	1.850,00	90.550,00	6.000,00	0,00	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.050,00	-12.800,00	-300,00	-1.200,00	-500,00	-100,00	-1.850,00	44.250,00	0,00	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	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	0,00	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.050,00	-12.800,00	-300,00	-1.200,00	-500,00	-100,00	-1.850,00	44.250,00	0,00	0,00	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen											
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimspflege	5551 Forst	5552 Jagdgenossenschaft	5750 Tourismus
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	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	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	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	0,00
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-1.050,00	-12.800,00	-300,00	-1.200,00	-500,00	-100,00	-1.850,00	44.250,00	0,00	0,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.050,00	-12.800,00	-300,00	-1.200,00	-500,00	-100,00	-1.850,00	44.250,00	0,00	0,00

Esch

Haushaltsplan für das Jahr 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	16.641,00	0,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	16.641,00	0,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.269,20	146.800,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00
44110007	Erträge aus Verkäufen 7 %	11.588,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	77.680,23	146.800,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00	2.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	4.100,00	2.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
44290010	Waldwildschadensverhütungspauschale	-900,00	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	109.110,20	149.300,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.493,53	113.500,00	83.050,00	83.050,00	83.050,00	83.050,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%	288,95	5.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	11.886,09	13.400,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
52542219	Erstattung der Waldarbeiterlöhne an das Land 19	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	9.064,43	22.100,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	6.966,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	76.167,88	72.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	834,00	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
54431000	Umlage Forstverband Obere Kyll	834,00	850,00	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	4.554,77	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
56414000	Unfallversicherungen	3.139,22	4.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
56419000	Sonstige Versicherungen	200,30	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56420019	Beiträge an Verbände und Vereine 19%	42,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56430000	Sonstige Beiträge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56810000	Grundsteuer	1.172,41	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.882,30	120.950,00	90.550,00	90.550,00	90.550,00	90.550,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-772,10	28.350,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-772,10	28.350,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024 Ortsgemeinde Esch

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-772,10	28.350,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024 Ortsgemeinde Esch

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4.694,00	0,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.935,11	146.800,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00	2.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.810,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.639,67	149.300,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.592,77	113.500,00	83.050,00	83.050,00	83.050,00	83.050,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	358,51	850,00	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	9.960,92	6.600,00	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)	117.912,20	120.950,00	90.550,00	90.550,00	90.550,00	90.550,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.272,53	28.350,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00
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 Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.272,53	28.350,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.272,53	28.350,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.500,00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.272,53	26.850,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
10-5551-01 Investitionskostenzuschuss Forstverband Obere Kyll		-1.500,00				
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.500,00				

Haushaltsplan für das Jahr 2024 Ortsgemeinde Esch

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	55.000,00	41.500,00	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	8.169,63	43.800,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.354,12	6.560,00	10.160,00	10.160,00	10.160,00	10.160,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.090,70	27.800,00	32.400,00	32.400,00	31.400,00	32.400,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	12.051,37	10.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.702,47	143.960,00	138.060,00	138.060,00	137.060,00	138.060,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.438,31	5.300,00	10.150,00	10.400,00	10.650,00	10.900,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.053,55	118.050,00	112.900,00	92.000,00	92.500,00	92.500,00
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	6.235,58	41.600,00	26.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.727,44	266.220,00	250.870,00	208.220,00	208.970,00	209.220,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.024,97	-122.260,00	-112.810,00	-70.160,00	-71.910,00	-71.160,00
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	-42.024,97	-122.260,00	-112.810,00	-70.160,00	-71.910,00	-71.160,00
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	-42.024,97	-122.260,00	-112.810,00	-70.160,00	-71.910,00	-71.160,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024 Ortsgemeinde Esch

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	15.600,00	2.100,00	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	7.669,63	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.859,12	6.560,00	10.160,00	10.160,00	10.160,00	10.160,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.431,06	27.800,00	32.400,00	32.400,00	31.400,00	32.400,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	11.754,48	10.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.714,29	61.160,00	58.060,00	58.060,00	57.060,00	58.060,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.438,31	5.300,00	10.150,00	10.400,00	10.650,00	10.900,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.223,32	118.050,00	112.900,00	92.000,00	92.500,00	92.500,00
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	6.338,60	41.600,00	26.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	95.000,23	164.950,00	149.600,00	106.950,00	107.700,00	107.950,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.285,94	-103.790,00	-91.540,00	-48.890,00	-50.640,00	-49.890,00
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	-51.285,94	-103.790,00	-91.540,00	-48.890,00	-50.640,00	-49.890,00
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	-51.285,94	-103.790,00	-91.540,00	-48.890,00	-50.640,00	-49.890,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.718,18	59.400,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.072,32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.790,50	60.400,00	78.400,00	0,00	30.000,00	54.200,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	36.848,54	88.500,00	460.500,00	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	53.682,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.531,15	88.500,00	460.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.259,35	-28.100,00	-382.100,00	0,00	30.000,00	54.200,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.026,59	-131.890,00	-473.640,00	-48.890,00	-20.640,00	4.310,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen												
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplatz	4241 Sportplatz	5111 Bauleitplanung	5113 Dorferneuerung	5230 Denkmäler	5410 Gemeindeflächen	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		0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	2.600,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00		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		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		0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.400,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	12.000,00	0,00		0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	26.400,00	0,00	2.600,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	48.250,00	0,00		0,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10.150,00	0,00	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	3.050,00	1.450,00	0,00	0,00	100,00	60.500,00	1.450,00		0,00
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		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		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		0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,00	450,00	0,00	400,00	22.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00		0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.650,00	14.750,00	7.300,00	4.650,00	22.000,00	0,00	200,00	105.400,00	1.450,00		0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	24.750,00	-14.750,00	-4.700,00	-2.940,00	-22.000,00	0,00	-200,00	-57.150,00	-1.450,00		0,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		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		0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	24.750,00	-14.750,00	-4.700,00	-2.940,00	-22.000,00	0,00	-200,00	-57.150,00	-1.450,00		0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	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	14.750,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-2.300,00	-750,00		0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	24.750,00	0,00	-6.300,00	-2.940,00	-22.000,00	0,00	-1.200,00	-59.450,00	-2.200,00		0,00
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		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		0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.400,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplatz	4241 Sportplatz	5111 Bauleitplanung	5113 Dorfverneuerung	5230 Denkmäler	5410 Gemeindeflächen	5510 Öffentl. Grün
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	26.400,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	10.150,00	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	3.050,00	1.450,00	0,00	0,00	100,00	60.500,00	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	450,00	0,00	400,00	22.000,00	0,00	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	13.100,00	3.050,00	1.850,00	22.000,00	0,00	100,00	60.600,00	1.450,00
F 16	Saldo d. frd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	24.750,00	-13.100,00	-3.050,00	-1.340,00	-22.000,00	0,00	-100,00	-48.600,00	-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 Finanz- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	24.750,00	-13.100,00	-3.050,00	-1.340,00	-22.000,00	0,00	-100,00	-48.600,00	-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	14.750,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-2.300,00	-750,00
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.300,00	750,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.750,00	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 21 u. F 22)	24.750,00	1.650,00	-4.650,00	-1.340,00	-22.000,00	0,00	-1.100,00	-50.900,00	-2.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.500,00	0,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Esch										
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplatz	4241 Sportplatz	5111 Bauleitplanung	5113 Dorfverneuerung	5230 Denkmäler	5410 Gemeindestraßen	5510 Öffentl. Grün
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	0,00	-357.100,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	24.750,00	1.650,00	-4.650,00	-1.340,00	-22.000,00	0,00	-1.100,00	-408.000,00	-2.200,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen						
Nr.	Bezeichnung	5531 Friedhof	5534 Ehrenfriedhof	5555 Dalmagen	5559 WiWe	5731 Kom.Einrichtung
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	1.400,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	150,00	3.000,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00
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)	1.900,00	2.250,00	0,00	40.650,00	14.300,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600,00	700,00	500,00	10.000,00	29.400,00
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	2.400,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	3.320,00	850,00	500,00	41.300,00	47.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.420,00	1.400,00	-500,00	-650,00	-33.200,00
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)	-1.420,00	1.400,00	-500,00	-650,00	-33.200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.400,00	-900,00	0,00	-750,00	-4.050,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-4.820,00	500,00	-500,00	-1.400,00	-37.250,00
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	150,00	3.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen						
Nr.	Bezeichnung	5531 Friedhof	5534 Ehrenfriedhof	5555 Dalmagen	5559 WiWe	5731 Kom.Einrichtung
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.900,00	2.100,00	0,00	10.150,00	5.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600,00	700,00	500,00	10.000,00	29.400,00
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	2.400,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.800,00	700,00	500,00	10.000,00	31.800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-900,00	1.400,00	-500,00	150,00	-26.800,00
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 Finanzzin- 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)	-900,00	1.400,00	-500,00	150,00	-26.800,00
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	-3.400,00	-900,00	0,00	-750,00	-4.050,00
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400,00	900,00	0,00	750,00	4.050,00
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)	-4.300,00	500,00	-500,00	-600,00	-30.850,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	75.000,00	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	100.000,00	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	100.000,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	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 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-4.300,00	500,00	-500,00	-25.600,00	-30.850,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4.519,12	3.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	4.519,12	3.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.998,25	14.300,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	19.476,53	14.300,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	521,72	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	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>24.517,37</i>	<i>18.200,00</i>	<i>26.400,00</i>	<i>26.400,00</i>	<i>26.400,00</i>	<i>26.400,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,80	650,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	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	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.060,97</i>	<i>1.650,00</i>	<i>1.650,00</i>	<i>1.650,00</i>	<i>1.650,00</i>	<i>1.650,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>23.456,40</i>	<i>16.550,00</i>	<i>24.750,00</i>	<i>24.750,00</i>	<i>24.750,00</i>	<i>24.750,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	23.456,40	16.550,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
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	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>23.456,40</i>	<i>16.550,00</i>	<i>24.750,00</i>	<i>24.750,00</i>	<i>24.750,00</i>	<i>24.750,00</i>
Erläuterungen							
Erläuterung zu 44120000							
Für den neuen Funkturm in Esch werden jährliche Pachterträge von 2.500 € erwartet.							

Haushaltsplan für das Jahr 2024 Ortsgemeinde Esch

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4.519,12	3.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.408,88	14.300,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
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	18.928,00	18.200,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142,80	650,00	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)	1.060,97	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.867,03	16.550,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	17.867,03	16.550,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.867,03	16.550,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
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	53.682,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.682,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.682,61	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-35.815,58	16.550,00	24.750,00	24.750,00	54.750,00	54.750,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024 Ortsgemeinde Esch

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Esch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
10-1142-01 Erschließung Baugebiet "Ober Hoffmannshaus"	-53.682,61				30.000,00	30.000,00
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen					30.000,00	30.000,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	53.682,61					

Haushaltsplan für das Jahr 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	2.210,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559,25	1.500,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
52200000	Stromkosten	309,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	250,25	350,00	300,00	300,00	350,00	350,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	350,00	350,00	350,00	300,00	300,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
53450000	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	291,44	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56411000	Gebäudeversicherungen	291,44	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	850,69	4.600,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-850,69	-2.390,00	-2.940,00	-2.940,00	-2.940,00	-2.940,00
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-850,69	-2.390,00	-2.940,00	-2.940,00	-2.940,00	-2.940,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-869,47	-2.390,00	-2.940,00	-2.940,00	-2.940,00	-2.940,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024 Ortsgemeinde Esch

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten							
Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592,59	1.000,00	500,00	500,00	500,00	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	592,59	1.010,00	510,00	510,00	510,00	510,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	586,63	1.500,00	1.450,00	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	291,44	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	878,07	1.800,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-285,48	-790,00	-1.340,00	-1.340,00	-1.340,00	-1.340,00
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	-285,48	-790,00	-1.340,00	-1.340,00	-1.340,00	-1.340,00
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	-18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-304,26	-790,00	-1.340,00	-1.340,00	-1.340,00	-1.340,00
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	-304,26	-790,00	-1.340,00	-1.340,00	-1.340,00	-1.340,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024 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 Buswarteallen dargestellt.							
Auftragsgrundlage							
Baugesetzbuch (BauGB), Landesstraßengesetz (LStrG), Kommunalabgabengesetz (KAG)Beitragssatzungen nach BauGB u. KAG, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.							
Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	12.051,37	10.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	12.051,37	10.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.051,37	47.050,00	48.250,00	48.250,00	48.250,00	48.250,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.780,38	66.100,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
52200000	Stromkosten	12.404,40	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	63,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	18.649,84	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	12.967,60	15.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	28,90	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	10.200,00	10.200,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	3.465,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	71,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	71,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.852,28	111.000,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.800,91	-63.950,00	-57.150,00	-57.150,00	-57.150,00	-57.150,00
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	-45.800,91	-63.950,00	-57.150,00	-57.150,00	-57.150,00	-57.150,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.149,56	-2.800,00	-2.300,00	-2.350,00	-2.400,00	-2.400,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024 Ortsgemeinde Esch

Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.149,56	2.800,00	2.300,00	2.350,00	2.400,00	2.400,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-46.950,47	-66.750,00	-59.450,00	-59.500,00	-59.550,00	-59.550,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024 Ortsgemeinde Esch

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	11.754,48	10.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.754,48	10.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.807,53	66.100,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
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	71,90	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)	57.879,43	66.200,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.124,95	-55.400,00	-48.600,00	-48.600,00	-48.600,00	-48.600,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-46.124,95	-55.400,00	-48.600,00	-48.600,00	-48.600,00	-48.600,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.149,56	-2.800,00	-2.300,00	-2.350,00	-2.400,00	-2.400,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.274,51	-58.200,00	-50.900,00	-50.950,00	-51.000,00	-51.000,00
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	62.000,00	360.500,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.000,00	360.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-58.600,00	-357.100,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-47.274,51	-116.800,00	-408.000,00	-50.950,00	-51.000,00	-51.000,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024 Ortsgemeinde Esch

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Esch

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
10-5410-02 Buswarte Halle im Oberdorf		-8.600,00	-2.100,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.400,00	3.400,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		12.000,00	5.500,00			
10-5410-03 Erschließung Baugebiet "Ober Hoffmannshaus"		-25.000,00	-335.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00	335.000,00			
10-5410-04 Erschließung Straßen "Auf Kirschbaum"		-25.000,00	-20.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00	20.000,00			

Erläuterungen

Buswarte Halle im Oberdorf

Für den Neubau einer Buswarte Halle in der Hauptstraße sind Kosten von 5.500 € kalkuliert, da die vorhandene Bodenplatte verwendet werden kann.

Hierzu wurde ein Zuschuss von 3.400 € beantragt. Es verbleibt ein Eigenanteil von 2.100 €.

Erschließung Baugebiet "Ober Hoffmannshaus"

Die Erschließung des Baugebietes ist mit 335.000 € veranschlagt.

Erschließung Straßen "Auf Kirschbaum"

Die Planung hat sich ins Jahr 2024 verschoben. Nach den aktuellen Preise wird hier ein Betrag von 20.000 € veranschlagt. Die Straße ist bisher nicht erstmalig erschlossen.

Haushaltsplan für das Jahr 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.800,00	3.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	1.800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
43224400	Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte	0,00	2.800,00	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	150,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.950,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450,56	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	221,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52230000	Abfallbeseitigung	556,52	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	66,02	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
52922000	Grabanfertigung	1.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	53,88	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>2.504,44</i>	<i>3.020,00</i>	<i>3.320,00</i>	<i>3.320,00</i>	<i>3.320,00</i>	<i>3.320,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-554,44</i>	<i>1.180,00</i>	<i>-1.420,00</i>	<i>-1.420,00</i>	<i>-1.420,00</i>	<i>-1.420,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-554,44	1.180,00	-1.420,00	-1.420,00	-1.420,00	-1.420,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.690,52	-1.750,00	-3.400,00	-3.450,00	-3.500,00	-3.550,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.690,52	1.750,00	3.400,00	3.450,00	3.500,00	3.550,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-2.244,96</i>	<i>-570,00</i>	<i>-4.820,00</i>	<i>-4.870,00</i>	<i>-4.920,00</i>	<i>-4.970,00</i>

Haushaltsplan für das Jahr 2024 Ortsgemeinde Esch

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.300,00	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	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	1.300,00	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010,91	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
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	140,36	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)	1.151,27	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	148,73	-1.100,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	148,73	-1.100,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.690,52	-1.750,00	-3.400,00	-3.450,00	-3.500,00	-3.550,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.541,79	-2.850,00	-4.300,00	-4.350,00	-4.400,00	-4.450,00
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	7.072,32	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	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.072,32	1.000,00	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	7.072,32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.530,53	-1.850,00	-4.300,00	-4.350,00	-4.400,00	-4.450,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
41510000	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	6.369,63	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und	6.369,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	0,00	10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>6.519,63</i>	<i>40.750,00</i>	<i>40.650,00</i>	<i>40.650,00</i>	<i>40.650,00</i>	<i>40.650,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.151,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	10.151,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
53580000	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	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>10.151,02</i>	<i>41.300,00</i>	<i>41.300,00</i>	<i>41.300,00</i>	<i>41.300,00</i>	<i>41.300,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-3.631,39</i>	<i>-550,00</i>	<i>-650,00</i>	<i>-650,00</i>	<i>-650,00</i>	<i>-650,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.631,39	-550,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-368,16	-1.100,00	-750,00	-750,00	-800,00	-800,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368,16	1.100,00	750,00	750,00	800,00	800,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.999,55	-1.650,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.450,00	-1.450,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024 Ortsgemeinde Esch

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	6.369,63	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	6.519,63	10.250,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.177,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	10.177,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.658,11	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.658,11	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-368,16	-1.100,00	-750,00	-750,00	-800,00	-800,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.026,27	-850,00	-600,00	-600,00	-650,00	-650,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.218,18	56.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.218,18	56.000,00	75.000,00	0,00	0,00	24.200,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.764,64	25.000,00	100.000,00	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	32.764,64	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.453,54	31.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	24.200,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	78.427,27	30.150,00	-25.600,00	-600,00	-650,00	23.550,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
10-5559-02 Sanierung Wirtschaftswege "Auf Lint"	82.453,54	56.000,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.218,18	56.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	32.764,64					
10-5559-03 Ausbau Wirtschaftswege in Richtung Dahlem		-25.000,00	-25.000,00			24.200,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			75.000,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						24.200,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00	100.000,00			

Erläuterungen

Ausbau Wirtschaftswege in Richtung Dahlem

Die Kosten sind auf 100.000 € kalkuliert bei einer DLR-Förderung von 75.000 €. An Beiträgen werden 24.200 € erwartet.

Haushaltsplan für das Jahr 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.685,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	2.685,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.942,45	1.400,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	219,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	1.723,45	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>4.627,45</i>	<i>13.200,00</i>	<i>14.300,00</i>	<i>14.300,00</i>	<i>13.300,00</i>	<i>14.300,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.384,75	32.100,00	29.400,00	11.400,00	11.900,00	11.900,00
52200000	Stromkosten	879,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
52210000	Heizkosten	4.388,55	9.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	913,60	800,00	1.200,00	1.200,00	1.700,00	1.700,00
52230000	Abfallbeseitigung	273,89	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	443,62	18.800,00	18.800,00	800,00	800,00	800,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	486,09	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	1.913,63	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.913,63	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>9.298,38</i>	<i>49.900,00</i>	<i>47.500,00</i>	<i>29.500,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-4.670,93</i>	<i>-36.700,00</i>	<i>-33.200,00</i>	<i>-15.200,00</i>	<i>-16.700,00</i>	<i>-15.700,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.670,93	-36.700,00	-33.200,00	-15.200,00	-16.700,00	-15.700,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.991,06	-2.400,00	-4.050,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.200,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.991,06	2.400,00	4.050,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024 Ortsgemeinde Esch

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>E 23</i>	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-6.661,99</i>	<i>-39.100,00</i>	<i>-37.250,00</i>	<i>-19.300,00</i>	<i>-20.800,00</i>	<i>-19.900,00</i>

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

Bereits im Haushalt 2023 war der Anstrich des Gemeindehauses mit einem Volumen von 18.000 € veranschlagt. Der Auftrag wurde erteilt, aber die Ausführung der Arbeiten erfolgen erst in 2024.

Haushaltsplan für das Jahr 2024 Ortsgemeinde Esch

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen							
Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.190,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.429,59	1.400,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
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	3.619,59	3.900,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.605,46	32.100,00	29.400,00	11.400,00	11.900,00	11.900,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.913,63	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	9.519,09	34.200,00	31.800,00	13.800,00	14.300,00	14.300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.899,50	-30.300,00	-26.800,00	-8.800,00	-10.300,00	-9.300,00
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	-5.899,50	-30.300,00	-26.800,00	-8.800,00	-10.300,00	-9.300,00
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	-1.991,06	-2.400,00	-4.050,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.200,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.890,56	-32.700,00	-30.850,00	-12.900,00	-14.400,00	-13.500,00
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	-7.890,56	-32.700,00	-30.850,00	-12.900,00	-14.400,00	-13.500,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024 Ortsgemeinde Esch

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	24.500,00	30.800,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
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	25.400,00	31.700,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.400,00	-31.700,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00
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	-25.400,00	-31.700,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00
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	-25.400,00	-31.700,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024 Ortsgemeinde Esch

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	19.453,88	30.800,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
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)	20.353,88	31.700,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.353,88	-31.700,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00
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	-20.353,88	-31.700,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00
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	-20.353,88	-31.700,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	2.400,00	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	1.000,00	2.400,00	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	2.700,00	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	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.353,88	-32.000,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste						
Esch						
Nr.	Bezeichnung	3652 Kita Jünkerath	4121 Kom.Gesundheitseinrichtungen	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		0,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.300,00	0,00	0,00		0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00		900,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00		0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	38.300,00	0,00	0,00		900,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-38.300,00	0,00	0,00		-900,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	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
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-38.300,00	0,00	0,00		-900,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00		0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00		0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-38.300,00	0,00	0,00		-900,00
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00		0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste				
Esch				
Nr.	Bezeichnung	3652 Kita Jünkerath	4121 Kom.Gesundheitseinrichtungen	4210 Sportförderung
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (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	38.300,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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 Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	38.300,00	0,00	900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-38.300,00	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 Finanzzin- 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)	-38.300,00	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)	-38.300,00	0,00	-900,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0,00	0,00	0,00

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)	-38.300,00	0,00	-900,00	

Haushaltsplan für das Jahr 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500,00	30.800,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	24.500,00	30.800,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
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	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>24.500,00</i>	<i>30.800,00</i>	<i>38.300,00</i>	<i>38.300,00</i>	<i>38.300,00</i>	<i>38.300,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-24.500,00</i>	<i>-30.800,00</i>	<i>-38.300,00</i>	<i>-38.300,00</i>	<i>-38.300,00</i>	<i>-38.300,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.500,00	-30.800,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
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	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-24.500,00</i>	<i>-30.800,00</i>	<i>-38.300,00</i>	<i>-38.300,00</i>	<i>-38.300,00</i>	<i>-38.300,00</i>

Haushaltsplan für das Jahr 2024 Ortsgemeinde Esch

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten							
Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	19.453,88	30.800,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
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	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)	19.453,88	30.800,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.453,88	-30.800,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
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	-19.453,88	-30.800,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
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	-19.453,88	-30.800,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
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	-19.453,88	-30.800,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024 Ortsgemeinde Esch

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	309.095,93	310.050,00	318.450,00	318.450,00	318.450,00	318.450,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	154.916,00	195.500,00	185.200,00	185.200,00	185.200,00	185.200,00
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	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	464.211,93	505.550,00	503.650,00	503.650,00	503.650,00	503.650,00
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	346.925,85	389.100,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
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	346.925,85	389.100,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	117.286,08	116.450,00	103.650,00	103.650,00	103.650,00	103.650,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	10.083,42	9.700,00	20.200,00	19.600,00	18.900,00	18.300,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.083,42	-9.700,00	-20.200,00	-19.600,00	-18.900,00	-18.300,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	107.202,66	106.750,00	83.450,00	84.050,00	84.750,00	85.350,00
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) des Teilhaushalts	107.202,66	106.750,00	83.450,00	84.050,00	84.750,00	85.350,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024 Ortsgemeinde Esch

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Esch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	314.367,30	310.050,00	318.450,00	318.450,00	318.450,00	318.450,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	144.168,00	195.500,00	185.200,00	185.200,00	185.200,00	185.200,00
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	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	459.010,30	505.550,00	503.650,00	503.650,00	503.650,00	503.650,00
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	346.868,54	389.100,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
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)	346.868,54	389.100,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.141,76	116.450,00	103.650,00	103.650,00	103.650,00	103.650,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	10.083,42	9.700,00	20.200,00	19.600,00	18.900,00	18.300,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	-10.083,42	-9.700,00	-20.200,00	-19.600,00	-18.900,00	-18.300,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	102.058,34	106.750,00	83.450,00	84.050,00	84.750,00	85.350,00
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	102.058,34	106.750,00	83.450,00	84.050,00	84.750,00	85.350,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	102.058,34	106.750,00	83.450,00	84.050,00	84.750,00	85.350,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Esch			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)			
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	318.450	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	185.200	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)	503.650	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	400.000	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)	400.000	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	103.650	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	20.200
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	20.200
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	103.650	-20.200
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)	103.650	-20.200
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	318.450	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	185.200	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			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	503.650	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	400.000	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	400.000	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	103.650	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	20.200
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	-20.200
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	103.650	-20.200
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)	103.650	-20.200
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Esch			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	103.650	-20.200

Haushaltsplan für das Jahr 2024 Ortsgemeinde Esch

Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Esch							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Produktbeschreibung		Erhebung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer sowie der Hundesteuer und der Zweitwohnungssteuer. Aus dem kommunalen Finanzausgleich erhält die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisungen. Gleichzeitig muss die Ortsgemeinde Kreis- und Verbandsgemeindeumlage leisten.					
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	309.095,93	310.050,00	318.450,00	318.450,00	318.450,00	318.450,00
40110000	Grundsteuer A	12.097,27	14.450,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00
40120000	Grundsteuer B	36.249,23	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.502,11	4.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	214.276,72	206.400,00	214.200,00	214.200,00	214.200,00	214.200,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	825,10	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
40330000	Hundesteuer	4.290,84	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
40350000	Zweitwohnungssteuer	14.968,00	14.900,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
40521000	Familienleistungsausgleich	21.886,66	20.900,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	154.916,00	195.500,00	185.200,00	185.200,00	185.200,00	185.200,00
41111000	Schlüsselzuweisung A	154.916,00	177.600,00	175.200,00	175.200,00	175.200,00	175.200,00
41112000	Schlüsselzuweisung B		17.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	464.011,93	505.550,00	503.650,00	503.650,00	503.650,00	503.650,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	346.925,85	389.100,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	458,77	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	186.386,00	209.700,00	215.900,00	215.900,00	215.900,00	215.900,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	152.943,00	172.100,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00
54493000	Sonderumlage Zinsen/Tilgungen Verb. ehem. VG OK	7.138,08	6.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	346.925,85	389.100,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	117.086,08	116.450,00	103.650,00	103.650,00	103.650,00	103.650,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	117.086,08	116.450,00	103.650,00	103.650,00	103.650,00	103.650,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan für das Jahr 2024 Ortsgemeinde Esch

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>117.086,08</i>	<i>116.450,00</i>	<i>103.650,00</i>	<i>103.650,00</i>	<i>103.650,00</i>	<i>103.650,00</i>

Haushaltsplan für das Jahr 2024 Ortsgemeinde Esch

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	314.367,30	310.050,00	318.450,00	318.450,00	318.450,00	318.450,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	144.168,00	195.500,00	185.200,00	185.200,00	185.200,00	185.200,00
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	458.535,30	505.550,00	503.650,00	503.650,00	503.650,00	503.650,00
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	346.868,54	389.100,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
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)	346.868,54	389.100,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.666,76	116.450,00	103.650,00	103.650,00	103.650,00	103.650,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	111.666,76	116.450,00	103.650,00	103.650,00	103.650,00	103.650,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	111.666,76	116.450,00	103.650,00	103.650,00	103.650,00	103.650,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	111.666,76	116.450,00	103.650,00	103.650,00	103.650,00	103.650,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	200,00					
46228000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	200,00					
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>200,00</i>					
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	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>200,00</i>					
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	10.083,42	9.700,00	20.200,00	19.600,00	18.900,00	18.300,00
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	488,94					
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	7.411,85	9.700,00	20.200,00	19.600,00	18.900,00	18.300,00
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	1.554,38					
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen /Landesbanken	628,25					
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>-10.083,42</i>	<i>-9.700,00</i>	<i>-20.200,00</i>	<i>-19.600,00</i>	<i>-18.900,00</i>	<i>-18.300,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.883,42	-9.700,00	-20.200,00	-19.600,00	-18.900,00	-18.300,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-9.883,42</i>	<i>-9.700,00</i>	<i>-20.200,00</i>	<i>-19.600,00</i>	<i>-18.900,00</i>	<i>-18.300,00</i>

Haushaltsplan für das Jahr 2024 Ortsgemeinde Esch

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Esch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	475,00	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	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	10.083,42	9.700,00	20.200,00	19.600,00	18.900,00	18.300,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	-10.083,42	-9.700,00	-20.200,00	-19.600,00	-18.900,00	-18.300,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-9.608,42	-9.700,00	-20.200,00	-19.600,00	-18.900,00	-18.300,00
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	-9.608,42	-9.700,00	-20.200,00	-19.600,00	-18.900,00	-18.300,00
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	-9.608,42	-9.700,00	-20.200,00	-19.600,00	-18.900,00	-18.300,00

Investitionen 2024 Ortsgemeinde Esch

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Esch

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
10-1142-01 Erschließung Baugebiet "Ober Hoffmannshaus"	-53.682,61				30.000,00	30.000,00
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen					30.000,00	30.000,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	53.682,61					

Investitionen Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Esch

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
10-2810-01 Anschaffung Bücherschrank		-1.300,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.800,00				

Investitionen Produkt 3662 Kinderspielplätze

Esch

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
10-3662-01 Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes	-969,90	-1.500,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.469,90	1.500,00				

Investitionen Produkt 4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Esch

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
10-4121-01 Anschaffung First Responder	1.000,00	-300,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	2.400,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.700,00				

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Esch

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
10-5410-02 Buswarte Halle im Oberdorf		-8.600,00	-2.100,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.400,00	3.400,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		12.000,00	5.500,00			
10-5410-03 Erschließung Baugebiet "Ober Hoffmannshaus"		-25.000,00	-335.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00	335.000,00			
10-5410-04 Erschließung Straßen "Auf Kirschbaum"		-25.000,00	-20.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00	20.000,00			

Erläuterungen

Buswarte Halle im Oberdorf

Für den Neubau einer Buswarte Halle in der Hauptstraße sind Kosten von 5.500 € kalkuliert, da die vorhandene Bodenplatte verwendet werden kann.

Hierzu wurde ein Zuschuss von 3.400 € beantragt. Es verbleibt ein Eigenanteil von 2.100 €.

Erschließung Baugebiet "Ober Hoffmannshaus"

Die Erschließung des Baugebietes ist mit 335.000 € veranschlagt.

Erschließung Straßen "Auf Kirschbaum"

Die Planung hat sich ins Jahr 2024 verschoben. Nach den aktuellen Preise wird hier ein Betrag von 20.000 € veranschlagt. Die Straße ist bisher nicht erstmalig erschlossen.

Investitionen 2024 Ortsgemeinde Esch

Investitionen Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Esch

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
10-5551-01 Investitionskostenzuschuss Forstverband Obere Kyll		-1.500,00				
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.500,00				

Investitionen Produkt 5559 Wirtschaftswege

Esch

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
10-5559-02 Sanierung Wirtschaftswege "Auf Lint"	82.453,54	56.000,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.218,18	56.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	32.764,64					
10-5559-03 Ausbau Wirtschaftswege in Richtung Dahlem		-25.000,00	-25.000,00			24.200,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			75.000,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						24.200,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00	100.000,00			

Erläuterungen

Ausbau Wirtschaftswege in Richtung Dahlem

Die Kosten sind auf 100.000 € kalkuliert bei einer DLR-Förderung von 75.000 €. An Beiträgen werden 24.200 € erwartet.

Investitionen Produkt 5750 Tourismusförderung

Esch

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
10-5750-01 Herrichtung des Eifelblicks		-1.500,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00				
10-5750-03 Kinderwanderweg		-1.800,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.800,00				

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. Haushaltsvorjahr	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. Haushaltsvorjahr	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. Haushaltsvorjahr	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 Gebührenaussgleich		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 Grabnutzungsentgelte			
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 Liquiditätssicherung			
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, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen 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 zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) abzüglich	-40.010,00	-16.940,00	-20.840,00	22.200,00	16.940,00	18.080,00
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	23.100,00	25.900,00	18.600,00	23.500,00	24.100,00	24.700,00
2a	abzüglich	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Mindesttilgung lt. KEF-Vertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	-63.110,00	-42.840,00	-39.440,00	-1.300,00	-7.160,00	-6.620,00
5	Zwischensumme abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: >= 0)	-63.110,00	-42.840,00	-39.440,00	-1.300,00	-7.160,00	-6.620,00

Endfällige Kredite	€
Jahr 2024	13.257,70
Jahr 2025	14.859,38
Jahr 2026	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	€
31.12.2022	6.195,29
31.12.2023	0
31.12.2024	0

Übersicht				
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
in €				
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	313.904	288.078	269.561
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	6.195	0	0
5	<i>darunter:</i>			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	6.195	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2024	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	320.099	288.078	269.561

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2024

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgenerie in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
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	12.452,29	0,00	528,87	791,93	0,00	11.660,36
10-006	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522)	01.10.2012 35.900,00	2,290	01.10.2032 30.09.2046	26.820,72	0,00	606,42	911,18	0,00	25.909,54
10-009	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Rückzahlung Zuschuss Neubau Bürgerhaus	01.01.2018 9.400,00	1,650	30.12.2027 30.09.2054	8.216,26	0,00	134,28	208,84	0,00	8.007,42
10-010	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Breitband, Mehrgenerationenplatz	01.12.2021 35.286,22	0,639	01.12.2031 15.02.2047	32.486,22	0,00	204,24	1.400,00	0,00	31.086,22
Summe Darlehensart 3		101.385,96			79.975,49	0,00	1.473,81	3.311,95	0,00	76.663,54
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	66.316,22	0,00	1.615,49	1.722,52	0,00	64.593,70
Summe Darlehensart 4		68.900,00			66.316,22	0,00	1.615,49	1.722,52	0,00	64.593,70
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	1.478,53	0,00	21,40	1.478,53	0,00	0,00

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2024

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgenerie in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
10-004	DZ HYP (FAD 154692) Vermögenshaushalte 2005 u. 2006	28.04.2006 255.000,00	4,370	30.12.2032 30.12.2032	119.278,77	0,00	5.030,38	11.213,14	0,00	108.065,63
10-005	DZ HYP (FAD 154692) VmHH 2008	30.10.2008 7.400,00	4,820	30.10.2028 30.06.2034	4.094,71	0,00	191,77	312,91	0,00	3.781,80
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	1.650,16	0,00	37,50	52,82	0,00	1.597,34
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	15.283,79	0,00	226,87	424,41	0,00	14.859,38
Summe Darlehensart 7		408.535,24			141.785,96	0,00	5.507,92	13.481,81	0,00	128.304,15
Summe Gemeinde 10		578.821,20			288.077,67	0,00	8.597,22	18.516,28	0,00	269.561,39

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse				
Ifd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019		-9.503,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020		-23.480
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021		-50.780
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022		-60.930
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023		-37.930
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024		-34.220
7	Zwischensumme			-216.843
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025		8.820
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026		3.560
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027		4.700
11	Summe			-199.763

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

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einnahmen und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	9.167,00	20.260,00	0,00	-11.093,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-4.910	21.000	0	-25.910,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-30.460	20.700	0	-51.160,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-40.010	23.100	0	-63.110,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-16.940	25.900	0	-42.840,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-20.840	18.600	0	-39.440,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					-233.553,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	22.200	23.500	0	-1.300,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	16.940	24.100	0	-7.160,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	18.080	24.700	0	-6.620,00
11	Summe					-248.633,00

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 = 2021	-50.780	2.160.808,49
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2022	-60.930	2.099.878,49
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2023	-37.930	2.061.948,49
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2024	-34.220	2.027.728,49
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2025	8.820	2.036.548,49
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2026	3.560	2.040.108,49
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2027	4.700	2.044.808,49

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage Haushaltsjahr 2024

Stand : November 2023, Umlagegrundlagen auf Basis Orientierungsdaten vom 07.11.2023

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	8.356	45,70	37,50	1,3971	3.818	3.133	116	7.067
Grundsteuer B	34.257	45,70	37,50	1,3971	15.655	12.846	478	28.979
Gewerbesteuer	4.699	45,70	37,50	1,3971	2.147	1.762	65	3.974
Gemeindeanteil a.d.Est.	225.494	45,70	37,50	1,3971	103.050	84.560	3.150	190.760
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	23.393	45,70	37,50	1,3971	10.690	8.772	326	19.788
Gemeindeanteil a.d.U.st.	818	45,70	37,50	1,3971	373	306	11	690
Gewerbsteuerkompensation	-	45,70	37,50	1,3971	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen	175.233	45,70	37,50	1,3971	80.081	65.712	2.448	148.241
Zuweisung § 19 LFAG	-	45,70	37,50	1,3971	-	-	-	-
Insgesamt	472.250	-	-		215.814	177.091	6.594	399.499

Grunddatenermittlung für die Liquiditätsplanung

Einzahlungen positiv eintragen

Auszahlungen negativ eintragen

Graue Felder nicht überschreiben !!!

Posten F 8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	702.810 €
Posten F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0 €
(-) Steuern, Schlüsselzuweisungen, Gde.anteil EST etc.	503.650 €
Übertrag in Liquiditätsplanung	199.160 €

Posten F 15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-703.450 €
Posten F 18 Zins- und Finanzauszahlungen	-20.200 €
(-) Umlagen	-400.000 €
Übertrag in Liquiditätsplanung	-323.650 €

Posten F 36 Tilgung von Investitionskrediten	-18.600 €
--	-----------

Grundsteuer A	14.450 €
Grundsteuer B	43.500 €
Gewerbsteuerzahlungen	5.700 €
Hundesteuer	4.500 €
Zweitwohnungssteuer	13.400 €
Steuern, Übertrag in Liquiditätsplanung	81.550 €

Gemeindeanteil Einkommensteuer	214.200 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	900 €
Familienleistungsausgleich	21.800 €
Summe, Übertrag in Liquiditätsplanung	236.900 €

Schlüsselzuweisung A	175.200 €
Schlüsselzuweisung B	10.000 €
Zuweisung zentrale Orte	0 €
Landeszuweisung KEF	0 €
Verbandsgemeindeumlage (Ertrag bei VG)	0 €
Sonderumlage Altschulden VG OK	0 €
Zuweisungen, Sonderumlagen, Übertrag in Liquiditätsplanung	185.200 €

Sonderumlage Altschulden VG Obere Kyll	-6.600 €
Gewerbsteuerumlage	-400 €
Finanzausgleichsumlage	0 €
Kreisumlage	-215.900 €
VG-Umlage	-177.100 €
Umlagen an Land, LK, VG, Übertrag in Liquiditätsplanung	-400.000 €

Ortsgemeinde Esch - Liquiditätsplanung 2024												
Vorgänge im Planjahr	Bewegung Januar	Bewegung Februar	Bewegung März	Bewegung April	Bewegung Mai	Bewegung Juni	Bewegung Juli	Bewegung August	Bewegung September	Bewegung Oktober	Bewegung November	Bewegung Dezember
(*) Steuerinzahlungen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	20.388 €	-	-	20.388 €	-	-	20.388 €	-	-	20.388 €	-
(*) Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Sonderumlagen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	46.300 €	-	-	46.300 €	-	-	46.300 €	-	-	46.300 €	-
(*) Gemeindeanteile ESJ/UST, Familienleistungsausgleich 02.05., 01.08., 02.11., 01.12.	-	-	-	-	59.225 €	-	-	59.225 €	-	-	59.225 €	59.225 €
(*) Umlagen an Land, Landkreis, Verbandsgemeinde 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	-100.000 €	-	-	-100.000 €	-	-	-100.000 €	-	-	-100.000 €	-
(*) Rückzahlung Investitionskredite (Umschuldung, vollständige Tilgung)						-14.102 €						14.102 €
(*) Posten F 35 Neuaufnahme Investitionskredite (inklusive der Investitionskredite aus JA)												325.600 €
(*) Tilgungshilfe des Landes, PEK-RP												
(*) Investitionseinzahlungen Planjahr												78.400 €
(*) Investitionsauszahlungen Planjahr									-200.000 €	-100.000 €	-135.000 €	-25.500 €
(*) Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
(*) Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
Zwischensumme je Monat	0 €	-33.313 €	0 €	0 €	25.913 €	-14.102 €	0 €	25.913 €	-200.000 €	-100.000 €	-109.088 €	451.827 €
(*) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 8 und F 17 (lfd. Einzahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	16.597 €	16.597 €	16.597 €	16.597 €	16.597 €	16.597 €	16.597 €	16.597 €	16.597 €	16.597 €	16.597 €	16.597 €
(*) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 15 und F 18 (lfd. Auszahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	-26.971 €	-26.971 €	-26.971 €	-26.971 €	-26.971 €	-26.971 €	-26.971 €	-26.971 €	-26.971 €	-26.971 €	-26.971 €	-26.971 €
(*) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 36 (lfd. Tilgungen) anteilig je Monat	-1.550 €	-1.550 €	-1.550 €	-1.550 €	-1.550 €	-1.550 €	-1.550 €	-1.550 €	-1.550 €	-1.550 €	-1.550 €	-1.550 €
Summe je Monat	-11.924 €	-45.237 €	-11.924 €	-11.924 €	13.988 €	-26.027 €	-11.924 €	13.988 €	-211.924 €	-111.924 €	-121.012 €	439.903 €

Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahrs

95.942 €

Stand der Liquidität je Monat, unter Berücksichtigung der Vormonate

84.018 €

Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr

-439.901 €

50 % aus der Differenz zwischen dem Höchststand im Planjahr und dem Stand zum 31.12. des Vorjahrs

-267.922 €

Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltsatzung

-707.823 €

Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahrs	95.942 €
Stand der Liquidität je Monat, unter Berücksichtigung der Vormonate	84.018 €
Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr	-439.901 €
50 % aus der Differenz zwischen dem Höchststand im Planjahr und dem Stand zum 31.12. des Vorjahrs	-267.922 €
Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltsatzung	-707.823 €

Bewegung Januar	84.018 €	38.781 €	26.857 €	14.933 €	28.921 €	2.895 €	-9.030 €	4.959 €	-206.965 €	-318.890 €	-439.901 €	2 €
-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	---------	----------	---------	------------	------------	------------	-----